

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1,535.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2570 POR PAGO DE SERVICIOS DE PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 4 DE MARZO DEL 2017. DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 1

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				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,000.00
				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)				
WILLIAM MARION FAULKNER	PAGO POR PRESENTACION DE RECITAL DE AR	Cheque N° 3666	0.00	5,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14238 WILLIAM MARION FAULKNER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
			5,000.00	5,000.00
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)				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	5,000.00	0.00
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLIAM MARION FAULKNER	POR PRESENTACION DE RECITAL DE ARPA EN L	Orden Pago N° 2570	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	25,000.00
				30,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00
				30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 1,536.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 POR PRESENTACION DE MUSICAL DEL GRUPO RETRO ROCK EL VIERNES 03 DE MARZO DEL 2017. DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	14,616.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,616.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			14,616.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			14,616.00	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)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUP	Cheque N° 3424	0.00	14,616.00
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	14,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,616.00
1) ACTIVO			14,616.00	29,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14333 QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	14,616.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	0.00	14,616.00
2) PASIVO			14,616.00	14,616.00
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)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	14,616.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	14,616.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	14,616.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO RETR	CFDI 13	14,616.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,464.00	58,464.00
control sist.			87,696.00	102,312.00
--Mvtos Existencias			87,696.00	102,312.00

Cargos \$14,616.00

Abonos \$14,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 1,537.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 141 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNERS SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNER	Cheque N° 3958	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881	RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS EN S	CFDI 141	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
--Mvtos Existencias			40,000.00	48,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 1,539.00

Fecha: 2-mar-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2110 POR COMRPA DE IMPRESORA DE PUNTO MATRIZ EPSON LX 350 DE 9 AGUJAS PARALELO USB PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	7,765.04	0.00
		1) ACTIVO	7,765.04	0.00
		EGRESOS 2017	7,765.04	0.00
		Hacienda Municipal	7,765.04	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)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTO	Transf N° 20170301	0.00	7,765.04
		1) ACTIVO	0.00	7,765.04
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 IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	7,765.04	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	0.00	7,765.04
		2) PASIVO	7,765.04	7,765.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	0.00	7,765.04
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	7,765.04	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	0.00	7,765.04
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	7,765.04	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	0.00	7,765.04
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	7,765.04	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	0.00	7,765.04
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOA PAR	CFDI 2110	7,765.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,060.16	31,060.16
		control sist.	38,825.20	46,590.24
		--Mvtos Existencias	38,825.20	46,590.24

Cargos \$7,765.04

Abonos \$7,765.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,540.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 5

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	20,378.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			20,378.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			20,378.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			20,378.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	20,651.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			20,651.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			20,651.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			20,651.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	50,307.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			50,307.24	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			50,307.24	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			50,307.24	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULO	Transf N° 20170302	0.00	92,179.54
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	92,179.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	92,179.54
			1) ACTIVO	184,359.08
			92,179.54	0.00

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 GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	0.00	20,378.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	20,651.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	0.00	20,651.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	843.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	0.00	843.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	50,307.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	0.00	50,307.24
			2) PASIVO	92,179.54
			92,179.54	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	0.00	20,378.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	0.00	20,651.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	0.00	843.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	0.00	50,307.24

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	843.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	0.00	843.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	50,307.24	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	0.00	50,307.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	0.00	20,378.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	0.00	20,651.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	20,651.00	0.00
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 GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	843.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	0.00	843.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	50,307.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	0.00	50,307.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	0.00	20,378.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	20,651.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	0.00	20,651.00
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 GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	20,651.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	0.00	20,651.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	843.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	0.00	843.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	50,307.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	0.00	50,307.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	0.00	20,378.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	843.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4834	50,307.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8669	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 8954	20,651.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			368,718.16	368,718.16
			control sist.	553,077.24
			--Mvtos Existencias	553,077.24

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFI	CFDI 4833	843.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			843.30	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			843.30	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			843.30	0.00

Cargos \$92,179.54

Abonos \$92,179.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,542.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 43698 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTAS Y CERCADO PERIMETRAL DE ESTACION DE BOMBEROS FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	5,146.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,146.75
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,146.75
--Mvtos 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 FABRI	Cheque N° 3877	0.00	5,146.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,146.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,146.75
			1) ACTIVO	10,293.50
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 MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	5,146.75	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	0.00	5,146.75
			2) PASIVO	5,146.75
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 MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	0.00	5,146.75
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 MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	5,146.75	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	0.00	5,146.75
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 MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	5,146.75	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	0.00	5,146.75
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 MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	5,146.75	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	0.00	5,146.75
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 MATERIAL PARA FABRICACION	CFDI B43698	5,146.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,587.00
			control sist.	36,027.25
			--Mvtos Existencias	36,027.25

Cargos \$5,146.75

Abonos \$5,146.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,543.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C8896 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION A DELEGACION DE STONE PARK DEL DIA 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 8

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	6,790.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,790.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	6,790.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	6,790.00
--Mvtos 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	PÁGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA A	Cheque N° 3879	0.00	6,790.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	6,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	0.00	6,790.00
			2) PASIVO	6,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	0.00	6,790.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	6,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	0.00	6,790.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	6,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	0.00	6,790.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	6,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	0.00	6,790.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCI	CFDI C8896	6,790.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,160.00
			control sist.	33,950.00
			--Mvtos Existencias	40,740.00

Cargos \$6,790.00

Abonos \$6,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,544.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO RODEN DE PAGO 2461 POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CREDITO ANTE CFE ASI COMO GESTION DE DEVOLUCION DE COBRO POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 9

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				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			EGRESOS 2017	20,000.00
			Hacienda Municipal	20,000.00
--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)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Cheque N° 3873	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02497 CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	20,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	20,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	20,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	20,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE GESTION DE AJUSTE DE CR	Orden Pago N° 2461	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,545.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 170 POR PRESENTACION MUSICAL EL JUEVES 02 DE MARZO DEL 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL FESTIVAL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	16,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00
			EGRESOS 2017	16,000.00
			Hacienda Municipal	16,000.00
--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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PL	Cheque N° 3423	0.00	16,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13289 AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	16,000.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	0.00	16,000.00
			2) PASIVO	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	16,000.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	16,000.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	16,000.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PRESENTACION MUSICAL EN LA PLAZA PR	CFDI 170	16,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,000.00
			control sist.	80,000.00
			--Mvtos Existencias	80,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,546.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2360 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 11

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	628.80	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	250.81	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	63.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943.20
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	943.20
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	943.20
				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)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA EN LA CO	Cheque N° 3861	0.00	1,141.89
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13810 JUAN JOSE GUZMAN AQUINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	628.80	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	0.00	628.80
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	250.81	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	0.00	250.81
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	63.59	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	0.00	63.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 2360	198.69	0.00
			2) PASIVO	1,141.89
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)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	0.00	628.80
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	0.00	250.81
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	0.00	63.59
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	628.80	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	0.00	628.80
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	250.81	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	0.00	250.81
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	63.59	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	0.00	63.59
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	0.00	628.80
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	250.81	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	0.00	250.81
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	63.59	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	0.00	63.59
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	628.80	0.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	628.80	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	0.00	628.80
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	250.81	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	0.00	250.81
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	63.59	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2360	0.00	63.59
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2360	628.80	0.00
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	VACACIONES	Orden Pago N° 2360	250.81	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,772.80

3,772.80

control sist.

4,914.69

5,857.89

--Mvtos Existencias

4,914.69

5,857.89

Cargos**\$1,141.89****Abonos****\$1,141.89**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,547.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2487 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIFO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 13

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	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 COMO ASPIRA	Cheque N° 3973	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2487	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-14
Folio Sist. N° 1,548.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE APGO 2521 POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 14

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° 2521	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	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECC	Cheque N° 3968	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 YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2521	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2521	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 YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2521	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° 2521	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2521	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° 2521	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2521	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° 2521	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2521	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° 2521	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			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-15

Folio Sist. N° 1,549.00

Fecha: 10-mar-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2065 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 15

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)			
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO	Cheque N° 3967	0.00	10,588.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13995	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO	Cheque N° 3967	10,588.26	0.00
		1) ACTIVO	10,588.26	10,588.26
		control sist.	10,588.26	10,588.26
		--Mvtos Existencias	10,588.26	10,588.26

Cargos \$10,588.26

Abonos \$10,588.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,550.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1031 - 1003 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 16

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				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	1,755.24	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	3,330.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,086.12	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,086.12	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,086.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBUL	Cheque N° 3930	0.00	5,086.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,086.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,086.12
1) ACTIVO			5,086.12	10,172.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	1,755.24	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	0.00	3,330.88
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	0.00	1,755.24
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	3,330.88	0.00
2) PASIVO			5,086.12	5,086.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	0.00	1,755.24
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	0.00	3,330.88
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	1,755.24	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	0.00	1,755.24
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	3,330.88	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	0.00	3,330.88
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	1,755.24	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	0.00	1,755.24
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	3,330.88	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	0.00	3,330.88
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	1,755.24	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	0.00	1,755.24
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	3,330.88	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	0.00	3,330.88
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PINZA ROCHESTER TIJERA UMBILICAL RI	CFDI 1003	1,755.24	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR VENDAS ELASTICAS SOLUCION DEXTROS	CFDI 1031	3,330.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,344.48	20,344.48
control sist.			30,516.72	35,602.84
--Mvtos Existencias			30,516.72	35,602.84

Cargos \$5,086.12

Abonos \$5,086.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17

Folio Sist. N° 1,551.00

Fecha: 10-mar-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2064 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 17

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 FRANCISCO RAZO PENILLA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO BOMBE	Cheque N° 3966	0.00	10,588.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13994	JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO BOMBE	Ref N° 3966	10,588.26	0.00
		1) ACTIVO	10,588.26	10,588.26
		control sist.	10,588.26	10,588.26
		--Mvtos Existencias	10,588.26	10,588.26

Cargos \$10,588.26

Abonos \$10,588.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 1,552.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2364 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 18

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	879.30	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	349.65	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	86.90	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	-1,698.59	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	-424.13	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	18,879.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,072.13
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	18,072.13
			Jefatura de Aseo Público	18,072.13
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PAGO POR LIQUIDACION COMO CHOFER ADSC	Cheque N° 3935	0.00	18,264.49
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14175 ANTONIO ORNELAS GAMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	879.30	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	0.00	879.30
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	349.65	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	349.65
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	86.90	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	86.90
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	18,879.00	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	0.00	18,879.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 2364	192.36	0.00
			2) PASIVO	20,387.21
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)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	-424.13
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	0.00	879.30
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	349.65
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	86.90
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	-1,698.59
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	0.00	18,879.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	86.90	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	86.90
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	-1,698.59	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	-1,698.59
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	-424.13	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	-424.13
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	879.30	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	0.00	879.30
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	349.65	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	349.65
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	18,879.00	0.00
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	0.00	18,879.00

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	879.30	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	0.00	879.30	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	349.65	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	349.65	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	86.90	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	86.90	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	-1,698.59	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	-1,698.59	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	-424.13	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	-424.13	
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	0.00	18,879.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	18,879.00	0.00	
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	349.65	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	349.65	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	86.90	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	86.90	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	-1,698.59	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	0.00	-1,698.59	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	-424.13	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	0.00	-424.13	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	879.30	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	0.00	879.30	
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	18,879.00	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	0.00	18,879.00	
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	86.90	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	-1,698.59	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2364	-424.13	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2364	879.30	0.00	
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2364	349.65	0.00	
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2364	18,879.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,288.52	72,288.52
			control sist.	92,675.73	110,747.86
			--Mvto Existencias	92,675.73	110,747.86

Cargos \$18,264.49

Abonos \$18,264.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,553.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1159- 1160 POR REPARACION UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO Y MOTOBOMBA U-20 DE BOMBEROS.

Hoja N° 20

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			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	1,798.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,798.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,798.00
				0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	4,735.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,735.58	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,735.58
				0.00

--Mvtos 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 REPARACION DE UNIDAD AP-11 AS	Cheque N° 3908	0.00	6,533.58
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	1,798.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,798.00
			1) ACTIVO	1,798.00
				8,331.58
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 CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	1,798.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	0.00	1,798.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	4,735.58	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	0.00	4,735.58
			2) PASIVO	6,533.58
				6,533.58
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)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	0.00	1,798.00
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 REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	0.00	4,735.58
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	1,798.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	0.00	1,798.00
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 REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	0.00	4,735.58
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	4,735.58	0.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	1,798.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	0.00	1,798.00
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 REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	4,735.58	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	0.00	4,735.58
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	1,798.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	0.00	1,798.00
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 REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	4,735.58	0.00

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	0.00	4,735.58
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR CAPUCHON CON GUIA Y BIRLO SEGUN MU	CFDI 1159	1,798.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE CLUTCH RECTIFICACION	CFDI 1160	4,735.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,134.32	26,134.32
control sist.			34,465.90	40,999.48
--Mvtos Existencias			34,465.90	40,999.48

Cargos \$6,533.58

Abonos \$6,533.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20

Folio Sist. N° 1,554.00

Fecha: 3-mar-2017

Status: Aplicada

DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 3914

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 3914	Cheque N° 3914	49,846.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 3914	Cheque N° 3914	0.00	49,846.25
		1) ACTIVO	49,846.25	49,846.25
		control sist.	49,846.25	49,846.25
		--Mvtos Existencias	49,846.25	49,846.25

Cargos \$49,846.25

Abonos \$49,846.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 1,555.00
Fecha: 2-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 23

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	278.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			278.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			278.40	0.00
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 9634	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
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE VINIL DE ESENERIO SRIT	CFDI 9270	11,600.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FLYERS PROMOCION EVEN	CFDI 9310	10,913.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,513.28
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			22,513.28	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			22,513.28	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	10,208.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA ISTALAR E	CFDI 8400	1,113.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,321.60
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			11,321.60	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,321.60	0.00
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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	3,201.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,201.60
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			3,201.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			3,201.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO 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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	1,879.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,879.20
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,879.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,879.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3887	0.00	49,959.46
		1) ACTIVO	0.00	49,959.46

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 IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	0.00	255.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	2,552.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	0.00	2,552.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	2,969.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	0.00	2,969.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	10,208.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	0.00	10,208.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	10,913.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	0.00	10,913.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	255.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	1,879.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	0.00	1,879.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	3,201.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	0.00	3,201.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	11,600.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	49,959.46	49,959.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	0.00	1,879.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	0.00	10,208.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	0.00	255.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	0.00	2,552.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	0.00	2,969.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	0.00	1,113.60

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 9634	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 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	0.00	3,201.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	0.00	11,600.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	0.00	10,913.28

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	0.00	2,969.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	1,879.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	0.00	1,879.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	0.00	255.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	2,552.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	10,208.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	0.00	10,208.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	255.78	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	0.00	2,552.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	2,969.60	0.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	0.00	1,392.00
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 IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	0.00	10,913.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	10,913.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	3,201.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	0.00	3,201.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	11,600.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	255.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	0.00	255.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	2,552.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	0.00	2,552.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	2,969.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	0.00	2,969.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	1,879.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	0.00	1,879.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	10,208.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	0.00	10,208.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	0.00	3,480.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	0.00	1,392.00
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 IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	0.00	10,913.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	3,201.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	0.00	3,201.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	11,600.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE VINIL DE ESEÑARIO SRIT	CFDI 9270	0.00	11,600.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	10,913.28	0.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	1,879.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO DEL DIA	CFDI 9655	0.00	1,879.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SEGURIDAD P	CFDI 9409	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA TURISTIC	CFDI 9408	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	10,208.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR EN TR	CFDI 9148	0.00	10,208.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	255.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	0.00	255.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	2,552.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	0.00	2,552.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	2,969.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	0.00	2,969.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCAS COLOR NARANJA PARA INSTALAR E	CFDI 8400	1,113.60	0.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9634	0.00	1,392.00
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 IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	10,913.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE FLYERS PROMOCIÓN EVEN	CFDI 9310	0.00	10,913.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	3,201.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	0.00	3,201.60

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE VINIL DE ESENA	CFDI 9270	11,600.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE VINIL DE ESENA	CFDI 9270	0.00	11,600.00
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 CALCAS COLOR NARANJA PARA	CFDI 8400	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULOS DE VINIL CON MOTIVO	CFDI 9655	1,879.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 55 Y 68 CM PARA SE	CFDI 9409	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA	CFDI 9408	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE VARIAS MEDIDAS LUGAR	CFDI 9148	10,208.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL	CFDI 9981	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	255.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	2,552.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA	CFDI 9977	2,969.60	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 9634	1,392.00	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 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO PARA PR	CFDI 9964	3,201.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE VINIL DE ESENA	CFDI 9270	11,600.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FLYERS PROMOCION EVEN	CFDI 9310	10,913.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,837.84	199,837.84
control sist.			249,797.30	299,756.76
--Mvtos Existencias			249,797.30	299,756.76

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE 60 Y 70 CMS POLICIA	CFDI 9408	116.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			116.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			116.00	0.00
Policia Vial			116.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL PARA 1	CFDI 9981	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9980	255.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES DIGITAL DE INVITACIONES	CFDI 9979	2,552.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ENCUADERNADO EN PASTA DURA DEL 1E	CFDI 9977	2,969.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,257.38	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			9,257.38	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,257.38	0.00

Cargos \$49,959.46

Abonos \$49,959.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,556.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	320.00	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 MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	360.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,600.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,600.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	870.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	4,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	406.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	357.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	695.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,328.50
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			6,328.50	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			6,328.50	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	7,656.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,656.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,656.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,656.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,480.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,480.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	452.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	290.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	2,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	354.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	370.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	168.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	112.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	7,038.82	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	1,040.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	1,121.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	1,439.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,541.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,541.21	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,541.21	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 ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	1,183.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	556.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	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 PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	300.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,450.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		12,450.00	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		12,450.00	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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 3913	0.00	52,055.71
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	46,524.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,524.72
		1) ACTIVO	46,524.72	98,580.43
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 LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	900.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	556.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	0.00	556.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	0.00	320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	0.00	920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	7,656.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	0.00	7,656.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	452.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	0.00	452.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6326	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	1,183.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	0.00	1,183.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	370.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	0.00	370.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	168.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	0.00	168.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	112.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	0.00	112.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	7,038.82	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	0.00	7,038.82
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	4,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	0.00	4,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	406.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	0.00	406.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	357.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	0.00	357.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	695.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	0.00	695.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	0.00	1,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	0.00	2,400.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	1,121.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	0.00	1,121.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	1,439.99	0.00
			2) PASIVO	
			52,055.71	52,055.71
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 AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	0.00	1,183.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	0.00	320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	0.00	556.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	0.00	452.40
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	0.00	4,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	0.00	354.00
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 SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	0.00	570.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	0.00	7,656.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	0.00	370.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	0.00	900.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	0.00	168.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	0.00	112.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	0.00	920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	0.00	406.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	0.00	7,038.82
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	0.00	357.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	0.00	695.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	0.00	1,040.00
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	0.00	1,121.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	0.00	1,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	0.00	2,400.00
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 Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	0.00	320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	556.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	0.00	556.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	290.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	452.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	0.00	452.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	1,183.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	0.00	1,183.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	0.00	2,400.00
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 ELABORACION DE L	CFDI 6325	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	4,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	0.00	4,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	0.00	600.00
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 PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	570.00	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 GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	370.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	0.00	370.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	7,656.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	0.00	7,656.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	168.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	0.00	168.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	112.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	0.00	112.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	0.00	920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	406.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	0.00	406.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	7,038.82	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	0.00	7,038.82
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	0.00	357.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	695.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	0.00	695.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	1,040.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	357.50	0.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	1,121.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	0.00	1,121.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	1,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	0.00	1,439.99
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	0.00	1,183.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	452.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	0.00	452.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	1,183.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	0.00	320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	556.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	0.00	556.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	0.00	290.00
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 ELABORACION DE L	CFDI 6325	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	4,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	0.00	4,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	0.00	600.00
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 MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	0.00	570.00
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 Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	370.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	0.00	370.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	900.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	7,656.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	0.00	7,656.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	0.00	175.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	0.00	920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	406.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	0.00	406.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	7,038.82	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	0.00	7,038.82
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	168.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	0.00	168.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	112.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	0.00	112.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	920.00	0.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	357.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	0.00	357.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	695.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	0.00	695.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	1,040.00	0.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	1,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	0.00	1,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	1,121.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	0.00	1,121.00
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 ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	0.00	320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	556.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	0.00	556.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	452.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	0.00	452.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	1,183.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	0.00	1,183.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	0.00	1,740.00
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 ELABORACION DE L	CFDI 6325	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6325	0.00	1,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	4,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	0.00	4,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	0.00	600.00
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 MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	0.00	570.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	7,656.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	0.00	7,656.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	0.00	175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	370.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	0.00	370.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	900.00	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	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	0.00	112.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	0.00	920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	168.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	0.00	168.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	112.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	406.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	0.00	406.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	7,038.82	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	0.00	7,038.82
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	357.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	0.00	357.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	695.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	0.00	695.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	1,121.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	0.00	1,121.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	1,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	0.00	1,439.99
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 ENJARRE EN MUROS	CFDI 6169	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE E	CFDI 6210	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA CONSTRUCCION DE R	CFDI 6335	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6268	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA CONSTR	CFDI 6271	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA ESPECIOS DEPORTIVOS	CFDI 6255	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA PARA HACER LOZAS EN CEM	CFDI 6272	556.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN C	CFDI 6273	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CONCRET	CFDI 6120	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CANALIZACION DE L	CFDI 6121	290.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 6280	452.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y ARENA NEGRA PARA E	CFDI 6326	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA USO DE I	CFDI 6263	1,183.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA MEZCLA EN PLANTAS EN VIVER	CFDI 6258	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA MEZCLA EN PLAN	CFDI 6257	1,740.00	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 ELABORACION DE L	CFDI 6325	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LOZAS EN CEMENTE	CFDI 6267	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6266	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSA P	CFDI 6093	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6209	4,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE L	CFDI 6324	600.00	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 MARCAR UNIDADES D	CFDI 6323	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA SERVICIO DE INHUMAC	CFDI 6322	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6261	570.00	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 ALAMBRON PARA COLADO DE LOZAS RECI	CFDI 6336	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 6327	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA HACER LOZAS EN CEMEN	CFDI 6262	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL GRANDE COMPLETOS PARA AGUA	CFDI 6125	7,656.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAPA PARA PUAS DELIMITAR AREA DE A	CFDI 6084	175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA AL	CFDI 6337	370.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6281	168.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE REJI	CFDI 6279	112.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN Y SELLADOR PARA PINTAR ARBOL	CFDI 6256	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LAVADERO GRANDE INSTALACION EN CO	CFDI 6206	406.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURAFEST COLADO DE CONCRETO EN CA	CFDI 6082	7,038.82	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REUBICACION DE LAVAB	CFDI 6208	357.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REUBICACION DEL LAVABO E INSTALACIO	CFDI 6207	695.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOGA 3/4 Y 1" PARA MOVIMIENTOS DE E	CFDI 6321	1,040.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA ALAMBRE RECOCID	CFDI 6260	1,121.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA PRIMARIA GRACIANO	CFDI 6259	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK DE TABICON PARA ESCUELA GRACI	CFDI 6269	1,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EN ES	CFDI 6320	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			208,222.84	208,222.84
control sist.			306,803.27	358,858.98
--Mvtos Existencias			306,803.27	358,858.98

Cargos	\$52,055.71
---------------	--------------------

Abonos	\$52,055.71
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,557.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA PERSONAL DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 36

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	5,310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	6,604.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,914.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			11,914.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			11,914.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	656.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			656.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			656.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			656.00	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 ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	880.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			880.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			880.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA Y S	Cheque N° 3921	0.00	25,874.00
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	13,764.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,764.00
1) ACTIVO			13,764.00	39,638.00
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 COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	5,310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	0.00	5,310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	0.00	880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	314.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	0.00	314.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	0.00	6,604.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	656.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	0.00	656.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	12,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	0.00	12,110.00
2) PASIVO			25,874.00	25,874.00
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 COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	0.00	5,310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	0.00	880.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	0.00	314.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	0.00	6,604.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	0.00	656.00
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	0.00	12,110.00
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 COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	5,310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	0.00	5,310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	0.00	880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	314.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	0.00	314.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	0.00	6,604.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	656.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	0.00	656.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	12,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	0.00	12,110.00
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 ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	0.00	656.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	0.00	5,310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	0.00	880.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	314.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	0.00	314.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	0.00	6,604.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	656.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	5,310.00	0.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	12,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	0.00	12,110.00
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 ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	0.00	656.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	314.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	0.00	314.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	0.00	6,604.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	656.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	5,310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	0.00	5,310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	0.00	880.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	0.00	12,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	12,110.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA Y ANTICORROSIVO BLANCO PA	CFDI 1481	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMRPA DE PINTURA VINILICA PARA MUR	CFDI 1491	5,310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1593	880.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	314.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO Y ESMALTE FONDO	CFDI 1648	656.00	0.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	12,110.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,496.00
			control sist.	143,134.00
			--Mvtos Existencias	143,134.00
				169,008.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA VIZA ROJO PARA PARROQUIA D	CFDI 1436	12,110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,110.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			12,110.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,110.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA PARA LETREROS DE F	CFDI 1464	314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		314.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		314.00	0.00

Cargos	\$25,874.00
Abonos	\$25,874.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,558.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2146 POR COMPRA DE 2 MONITOR AOC E1670SWU 2 COMPUTADORA GIA COMPAGNO, 2 REGULADORES Y 1 LAPTOP MACAIR PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	42,669.44	0.00
		1) ACTIVO	42,669.44	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		42,669.44	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			42,669.44	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)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPU	Transf N° 20170310	0.00	42,669.44
		1) ACTIVO	0.00	42,669.44
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 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	42,669.44	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	0.00	42,669.44
		2) PASIVO	42,669.44	42,669.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	0.00	42,669.44
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	42,669.44	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	0.00	42,669.44
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	42,669.44	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	0.00	42,669.44
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	42,669.44	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	0.00	42,669.44
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 MONITOR Y 2 COMPUTADOF	CFDI 2146	42,669.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,677.76	170,677.76
		control sist.	213,347.20	256,016.64
--Mvtos Existencias			213,347.20	256,016.64

Cargos \$42,669.44

Abonos \$42,669.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,559.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE BANSI CREDITO PARA GENERACION DE SALDO PARA CUBRIR PENALIZACION MAS IVA INTERESES POR CANCELACION DE CREDITO.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170312	3,862,399.21	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170312	0.00	3,862,399.21
		1) ACTIVO	3,862,399.21	3,862,399.21
		control sist.	3,862,399.21	3,862,399.21
		--Mvtos Existencias	3,862,399.21	3,862,399.21

Cargos \$3,862,399.21

Abonos \$3,862,399.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26

Folio Sist. N° 1,560.00

Fecha: 14-mar-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 41

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° 20170302	0.00	420,000.00
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° 20170302	420,000.00	0.00
		1) ACTIVO	420,000.00	420,000.00
		control sist.	420,000.00	420,000.00
		--Mvtos Existencias	420,000.00	420,000.00

Cargos \$420,000.00

Abonos \$420,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 1,561.00

Fecha: 14-mar-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 42

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° 20170301	1,000,000.00	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° 20170301	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,562.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1923 POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA PRESION MODELO MSS55 1500RPM PARA SONDEO DE CAMION VACTOR DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 43

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				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	436,085.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			436,085.76	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			436,085.76	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			436,085.76	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)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE	Transf N° 20170301	0.00	436,085.76
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	436,085.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13256 SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	436,085.76	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	0.00	436,085.76
			2) PASIVO	436,085.76
			436,085.76	436,085.76
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)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	0.00	436,085.76
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	436,085.76	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	0.00	436,085.76
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	436,085.76	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	0.00	436,085.76
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	436,085.76	0.00
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	0.00	436,085.76
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOMBA SEMINUEVA DE ALTA	CFDI A1923	436,085.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,744,343.04
			control sist.	2,180,428.80
			2,180,428.80	2,616,514.56
--Mvtos Existencias			2,180,428.80	2,616,514.56

Cargos \$436,085.76

Abonos \$436,085.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
 Folio Sist. N° 1,563.00
 Fecha: 1-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 399 POR COMPRA DE MALLA SOMBRA Y ROLLO DE MALLA ANTIMALEZA PARA CUBRIR TECHO DE INVERNADERO Y AREAS LIBRES DE MALEZA.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	18,768.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,768.80
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			18,768.80	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	18,768.80
				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)				
VERDUGO ALONSO JORGE	PAGO POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO M	Cheque N° 3867	0.00	18,768.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,768.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,768.80
			1) ACTIVO	18,768.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13940 VERDUGO ALONSO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	18,768.80	0.00
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	0.00	18,768.80
			2) PASIVO	18,768.80
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)				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	0.00	18,768.80
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	18,768.80	0.00
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	0.00	18,768.80
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	18,768.80	0.00
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	0.00	18,768.80
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	18,768.80	0.00
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	0.00	18,768.80
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUGO ALONSO JORGE	POR MALLA SOMBRA NEGRO Y ROLLO MALLA A	CFDI 399	18,768.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,075.20
			control sist.	112,612.80
			--Mvtos Existencias	112,612.80
				131,381.60

Cargos \$18,768.80

Abonos \$18,768.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 1,564.00
 Fecha: 15-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 45

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 RODRIGUEZ MARIO	PAGO POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE AC	Cheque N° 4011	0.00	6,936.80
		1) ACTIVO	0.00	6,936.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	6,936.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	0.00	6,936.80
		2) PASIVO	6,936.80	6,936.80
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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	0.00	6,936.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	6,936.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	0.00	6,936.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	6,936.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	0.00	6,936.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	6,936.80	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	0.00	6,936.80
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	6,936.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,747.20	27,747.20
		control sist.	34,684.00	41,620.80
		--Mvtos Existencias	34,684.00	41,620.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	POR ELABORACION DE 13 LIBROS DE ACTAS D	CFDI 130	6,936.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,936.80	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		6,936.80	0.00
		Secretaria General	6,936.80	0.00

Cargos	\$6,936.80
Abonos	\$6,936.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 1,565.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2380 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 46

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	364.54	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	91.13	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	911.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,367.01	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,367.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,367.01	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AYUDA	Cheque N° 4002	0.00	1,558.42
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14182 CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	911.34	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	0.00	911.34
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	364.54	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	0.00	364.54
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	91.13	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	0.00	91.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 2380	191.41	0.00
			2) PASIVO	1,558.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	0.00	911.34
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	0.00	364.54
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	0.00	91.13
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	911.34	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	0.00	911.34
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	364.54	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	0.00	364.54
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	91.13	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	0.00	91.13
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	911.34	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	0.00	911.34
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	364.54	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	0.00	364.54
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	91.13	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	0.00	91.13
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	911.34	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	0.00	911.34
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	364.54	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	0.00	364.54
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	91.13	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2380	0.00	91.13
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2380	911.34	0.00
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2380	364.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

5,468.04

5,468.04

control sist.

7,026.46

8,393.47

--Mvtos Existencias

7,026.46

8,393.47

Cargos**\$1,558.42****Abonos****\$1,558.42**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 1,566.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2359 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DEL ZOOLOGICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 48

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	-394.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	215.67	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	965.26	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	240.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,027.09	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			1,027.09	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			1,027.09	0.00

--Mvtos 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 RUIZ RAMOS	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 4001	0.00	1,179.96
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14087 FERNANDO RUIZ RAMOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	215.67	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	0.00	215.67
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	965.26	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	0.00	965.26
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	240.66	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	0.00	240.66
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 2359	152.87	0.00
			2) PASIVO	1,574.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	0.00	-394.50
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	0.00	215.67
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	0.00	965.26
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	0.00	240.66
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	-394.50	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	0.00	-394.50
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	215.67	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	0.00	215.67
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	965.26	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	0.00	965.26
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	240.66	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	0.00	240.66
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	-394.50	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	0.00	-394.50
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	215.67	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	0.00	215.67
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	965.26	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	0.00	965.26
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	240.66	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	0.00	240.66

8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	-394.50	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	0.00	-394.50
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	215.67	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	0.00	215.67
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	965.26	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	0.00	965.26
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	240.66	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	0.00	240.66
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	POR SUELDO DE LA QUINCENA DE ENERO 201	Otros 2359	-394.50	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)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 2359	215.67	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	VACACIONES	Orden Pago N° 2359	965.26	0.00
FERNANDO RUIZ RAMOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2359	240.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,108.36	4,108.36
			control sist.	5,682.82
--Mvtos Existencias			5,682.82	6,709.91

Cargos	\$1,179.96
---------------	-------------------

Abonos	\$1,179.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,568.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2361 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.}

Hoja N° 50

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	1,887.86	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	1,131.71	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	453.10	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	113.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,586.46	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			3,586.46	0.00

--Mvtos 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 ARRAÑAGA URQUIETA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO CHOFE	Cheque N° 4000	0.00	3,614.46
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14089 FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	1,131.71	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	0.00	1,131.71
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	453.10	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	0.00	453.10
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	113.79	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	0.00	113.79
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	1,887.86	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	0.00	1,887.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	ISR SALARIOS	Ref N° 2361	28.00	0.00
			2) PASIVO	3,614.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	0.00	1,887.86
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)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	0.00	1,131.71
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	0.00	453.10
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	0.00	113.79
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	1,887.86	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	0.00	1,887.86
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	1,131.71	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	0.00	1,131.71
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	453.10	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	0.00	453.10
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	113.79	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	0.00	113.79
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	1,887.86	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	0.00	1,887.86
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	0.00	1,131.71
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	453.10	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	0.00	453.10
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	113.79	0.00

FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	0.00	113.79
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	1,131.71	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	1,887.86	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	0.00	1,887.86
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	1,131.71	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	0.00	1,131.71
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	453.10	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	0.00	453.10
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	113.79	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	0.00	113.79
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2017	Orden Pago N° 2361	1,887.86	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)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2361	1,131.71	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	VACACIONES	Orden Pago N° 2361	453.10	0.00
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2361	113.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,345.84	14,345.84
control sist.			17,960.30	21,546.76
--Mvtos Existencias			17,960.30	21,546.76

Cargos	\$3,614.46
---------------	-------------------

Abonos	\$3,614.46
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 1,569.00
 Fecha: 13-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2154 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	1,315.07	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	328.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,643.84	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,643.84	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,643.84	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)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO INSPE	Cheque N° 3999	0.00	1,774.32
			1) ACTIVO	0.00
				1,774.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14081 FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	1,315.07	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	0.00	1,315.07
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	328.77	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	0.00	328.77
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 2154	130.48	0.00
			2) PASIVO	1,774.32
				1,643.84
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)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	0.00	1,315.07
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	0.00	328.77
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	1,315.07	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	0.00	1,315.07
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	328.77	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	0.00	328.77
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	1,315.07	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	0.00	1,315.07
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	328.77	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	0.00	328.77
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	328.77	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	0.00	328.77
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	1,315.07	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	0.00	1,315.07
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2154	1,315.07	0.00
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2154	328.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,575.36	6,575.36
control sist.			8,349.68	9,993.52
--Mvtos Existencias			8,349.68	9,993.52

Cargos \$1,774.32

Abonos \$1,774.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35

Folio Sist. N° 1,570.00

Fecha: 13-mar-2017

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1874 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 53

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 GUADALUPE ANDRADE GODINEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 3996	0.00	4,483.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13930 JOSE GUADALUPE ANDRADE GODINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE ANDRADE GODINEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 3996	4,483.12	0.00
		1) ACTIVO	4,483.12	4,483.12
		control sist.	4,483.12	4,483.12
		--Mvtos Existencias	4,483.12	4,483.12

Cargos \$4,483.12

Abonos \$4,483.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-36
 Folio Sist. N° 1,571.00
 Fecha: 13-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 80 POR COMPRA DE BOBINA PARA INSTALACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 54

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				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	4,288.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA D	Cheque N° 3992	0.00	4,288.52
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	4,288.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,288.52
			1) ACTIVO	8,577.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	4,288.52	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	0.00	4,288.52
			2) PASIVO	4,288.52
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 COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	0.00	4,288.52
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 COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	4,288.52	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	0.00	4,288.52
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 COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	4,288.52	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	0.00	4,288.52
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 COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	4,288.52	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	0.00	4,288.52
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE BOBINA EN OFICINA DE OBRA	CFDI 80	4,288.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,154.08
			control sist.	30,019.64
			--Mvtos Existencias	30,019.64

Cargos \$4,288.52

Abonos \$4,288.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 1,572.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28408 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE GUANTES ESTERILES MEDIANOS PARA USO PREHOSPITALARIO EN AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 55

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				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	2,153.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,153.29
				0.00
				0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			2,153.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES EST	Cheque N° 3989	0.00	2,153.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,153.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,153.29
			1) ACTIVO	4,306.58
			2,153.29	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	2,153.29	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	0.00	2,153.29
			2) PASIVO	2,153.29
			2,153.29	2,153.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	0.00	2,153.29
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	2,153.29	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	0.00	2,153.29
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	2,153.29	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	0.00	2,153.29
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	2,153.29	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	0.00	2,153.29
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE CAJA DE HUANTES ESTERIL	CFDI 28408	2,153.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,613.16
				8,613.16
			control sist.	15,073.03
			12,919.74	15,073.03
			--Mvtos Existencias	15,073.03
			12,919.74	15,073.03

Cargos \$2,153.29

Abonos \$2,153.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,573.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5785 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 56

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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	10,392.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,392.90
				0.00
			10,392.90	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,392.90
				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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 3988	0.00	10,392.90
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	10,392.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,392.90
			1) ACTIVO	10,392.90
				20,785.80
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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	10,392.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	0.00	10,392.90
			2) PASIVO	10,392.90
				10,392.90
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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	0.00	10,392.90
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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	10,392.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	0.00	10,392.90
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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	10,392.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	0.00	10,392.90
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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	10,392.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	0.00	10,392.90
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 MATERIAL ELECTRICO PARA A	CFDI 5785	10,392.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,571.60
				41,571.60
			control sist.	62,357.40
				72,750.30
			--Mvtos Existencias	62,357.40
				72,750.30

Cargos \$10,392.90

Abonos \$10,392.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,574.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 253 POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO ILUMINACION MEZCLADORA Y 5 MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEMA PARA OBRA ME GUSTAS MUCHO CUANDO CALLAS, EN AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 57

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 SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,960.00
			DIRECCION DE CULTURA	6,960.00
				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 SONORIZACION DE OBRA CON AUD	Cheque N° 3987	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,960.00
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 SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
				6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE OBRA CON AUDIO E I	CFDI 253	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			control sist.	34,800.00
			--Mvtos Existencias	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 1,575.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2492 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 58

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° 2492	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° 3981	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2492	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2492	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2492	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° 2492	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2492	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° 2492	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2492	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° 2492	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2492	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° 2492	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-41
Folio Sist. N° 1,576.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2494 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 59

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° 2494	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3980	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2494	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2494	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2494	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° 2494	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2494	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° 2494	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2494	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° 2494	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2494	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° 2494	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-42
Folio Sist. N° 1,577.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2483 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 60

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° 2483	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
				0.00
--Mvtos 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 /	Cheque N° 3978	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° 2483	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2483	2,500.00	0.00
			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° 2483	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° 2483	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2483	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° 2483	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2483	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2483	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2483	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° 2483	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			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-43
Folio Sist. N° 1,578.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2486 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 61

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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Cheque N° 3976	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2486	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-44
Folio Sist. N° 1,579.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2485 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 62

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 /	Orden Pago N° 2485	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 /	Cheque N° 3975	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 /	Orden Pago N° 2485	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2485	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 /	Orden Pago N° 2485	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 /	Orden Pago N° 2485	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2485	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 /	Orden Pago N° 2485	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2485	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 /	Orden Pago N° 2485	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE /	Orden Pago N° 2485	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 /	Orden Pago N° 2485	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-45
Folio Sist. N° 1,580.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 63

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 ACEITE PARA TRANSMISIONES SAE PARA 1	CFDI 1493	3,226.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,226.89
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,226.89
				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

COMELUB S.A DE C.V	AKRON MOTOCICLETA PARA DESBROZADORAS	CFDI 1426	945.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.53
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	945.53
				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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE ACEITE PARA CAMIONES DE AS	CFDI 1594	645.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE ACEITE PARA CAMIONES DE AS	CFDI 1595	645.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,290.76
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,290.76
				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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA USO EN VEHICULOS MTTO	CFDI 1645	1,900.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA USO EN VEHICULOS MTTO	CFDI 1635	1,491.11	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA USO EN VEHICULOS MTTO	CFDI 1644	1,290.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,682.67
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	4,682.67
				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)

COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA ACEITE Y LUBRICANTES P	Cheque N° 4006	0.00	10,145.85
--------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,145.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,145.85
			1) ACTIVO	10,145.85
				20,291.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA TRANSMISIONES SAE PARA 1	CFDI 1493	3,226.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA TRANSMISIONES SAE PARA 1	CFDI 1493	0.00	3,226.89
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE ACEITE PARA CAMIONES DE AS	CFDI 1594	645.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE ACEITE PARA CAMIONES DE AS	CFDI 1594	0.00	645.38
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE ACEITE PARA CAMIONES DE AS	CFDI 1595	645.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE ACEITE PARA CAMIONES DE AS	CFDI 1595	0.00	645.38
COMELUB S.A DE C.V	AKRON MOTOCICLETA PARA DESBROZADORAS	CFDI 1426	945.53	0.00

COMELUB S.A DE C.V
COMELUB S.A DE C.V

POR MDL SAE PARA USO EN VEHICULOS MTTO CFDI 1644
POR ACEITE PARA TRANSMISIONES SAE PARA 1 CFDI 1493

1,290.76 0.00
3,226.89 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,583.40 40,583.40

control sist. 60,875.10 71,020.95

--Mvtos Existencias 60,875.10 71,020.95

Cargos \$10,145.85

Abonos \$10,145.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,581.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES , PARTES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 66

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 UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	1,649.13	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	1,756.39	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	306.80	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 REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	6,820.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	775.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	4,000.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	1,267.63	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	1,185.52	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	985.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	1,344.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,057.67	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			36,057.67	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			36,057.67	0.00

--Mvtos 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 COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	Cheque N° 4009	0.00	36,057.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,519.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,519.20	0.00
1) ACTIVO			10,519.20	46,576.87
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 AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	6,820.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	0.00	6,820.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	985.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	0.00	985.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	0.00	1,384.00

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	4,000.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	0.00	4,000.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	1,267.63	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	0.00	1,267.63
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	1,756.39	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	0.00	1,756.39
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	1,185.52	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	0.00	1,185.52
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	306.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	0.00	306.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	1,649.13	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	0.00	1,649.13
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	775.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	0.00	775.00
			2) PASIVO	
			36,057.67	36,057.67

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 BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	0.00	1,756.39
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	0.00	306.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	0.00	1,649.13
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	0.00	2,268.96

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 SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	0.00	6,820.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	0.00	775.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	0.00	4,000.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	0.00	1,267.63
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	0.00	1,185.52
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	0.00	985.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	0.00	1,344.44

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 CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	0.00	306.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	1,649.13	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	0.00	1,649.13
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	1,756.39	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	0.00	1,756.39
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	306.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	0.00	2,268.96

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 BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	985.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	0.00	985.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	6,820.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	0.00	6,820.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	1,384.00	0.00

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	4,000.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	0.00	4,000.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	1,267.63	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	0.00	1,267.63
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	1,185.52	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	0.00	1,185.52
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	775.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	0.00	775.00
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 BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	1,756.39	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	0.00	1,756.39
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	306.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	0.00	306.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	1,649.13	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	0.00	1,649.13
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	0.00	2,268.96
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 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	4,000.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	0.00	4,000.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	1,267.63	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	0.00	1,267.63
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	1,185.52	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	0.00	1,185.52
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	985.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	0.00	985.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	6,820.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIO	CFDI 84	0.00	6,820.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	775.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	0.00	775.00
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 BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	1,756.39	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	0.00	1,756.39
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	306.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	0.00	306.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	1,649.13	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	0.00	1,649.13
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	0.00	2,268.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	0.00	2,268.96
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 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	1,384.00	0.00

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	4,000.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	0.00	4,000.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	1,267.63	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	0.00	1,267.63
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	1,185.52	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	0.00	1,185.52
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSI	CFDI 84	6,820.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSI	CFDI 84	0.00	6,820.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	775.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	0.00	775.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	985.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	0.00	985.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	1,384.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA DSP OCO -24	CFDI 92	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA UNIDAD OCO-08 DE SEG PUBLIC	CFDI 89	1,756.39	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PARA PATR	CFDI 94	306.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR UNA BATERIA PARA UNIDAD OCO-03	CFDI 87	1,649.13	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA LTH PARA UNIDAD OCO-02 DSPT	CFDI 98	2,268.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-2	CFDI 91	2,268.96	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 1 KIT BALATAS Y SERVICIO I	CFDI 90	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR D	CFDI 83	4,000.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS Y RECTIFICACION I	CFDI 101	1,267.63	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE Y FILTRO DE AIRE PA	CFDI 86	1,185.52	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02 DE SE	CFDI 99	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION ACEITE, FILTRO AIRE UNIDAD	CFDI 93	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y SE	CFDI 88	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 100	985.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 97	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS TRASERAS Y DELA	CFDI 96	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 95	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSI	CFDI 84	6,820.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION ACEITE Y FILTR	CFDI 102	775.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,230.68	144,230.68
control sist.			190,807.55	226,865.22
--Mvtos Existencias			190,807.55	226,865.22

Cargos \$36,057.67

Abonos \$36,057.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 1,582.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRERO DEL 2017 Y APORTACIONES DE RCV 1ER BIMESTRE DEL 2017 DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 70

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	615,743.87	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	515,654.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,131,397.99	0.00
REAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,131,397.99	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,131,397.99	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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORT	Cheque N° 4003	0.00	1,184,103.69
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,184,103.69
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 CORRESPO	CFDI 192802	615,743.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	0.00	615,743.87
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	515,654.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	0.00	515,654.12
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 OBRERA TRABAJADORES FEBRERO	Ref N° 192802	52,705.70	0.00
			2) PASIVO	0.00
			1,184,103.69	1,131,397.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	0.00	615,743.87
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 APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	0.00	515,654.12
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	615,743.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	0.00	615,743.87
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 APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	515,654.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	0.00	515,654.12
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	615,743.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	0.00	615,743.87
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 APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	515,654.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	0.00	515,654.12
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	615,743.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	0.00	615,743.87
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 APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	515,654.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	0.00	515,654.12
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	CFDI 192802	615,743.87	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL RCV POR EL 1E	Otros 192802	515,654.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,525,591.96
			4,525,591.96	4,525,591.96
			control sist.	5,709,695.65
			5,709,695.65	6,841,093.64
--Mvto Existencias			5,709,695.65	6,841,093.64

Cargos	\$1,184,103.69
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,184,103.69
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 1,583.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 72

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	1,740.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	127.50	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	997.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	3,800.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	2,378.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	1,600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	1,369.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,468.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,468.90	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		15,468.90	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)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS P	Cheque N° 3872	0.00	15,468.90
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	2,865.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,865.10
	1) ACTIVO		2,865.10	18,334.00

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 SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	1,600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	0.00	1,600.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	1,369.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	0.00	1,369.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	0.00	1,484.80
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 EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	127.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	0.00	127.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	3,800.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	0.00	3,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095	MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	2,378.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	0.00	2,378.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14240	ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	997.60	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	0.00	997.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14241	TRUNCAG SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	1,740.00	0.00
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	0.00	1,740.00
	2) PASIVO		15,468.90	15,468.90

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)			
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	0.00	127.50
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	0.00	997.60
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	0.00	3,800.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	0.00	2,378.00
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)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	0.00	1,484.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	0.00	1,600.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	0.00	1,369.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	1,740.00	0.00
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	127.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	0.00	127.50
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	997.60	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	0.00	997.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	3,800.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	2,378.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	0.00	2,378.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	0.00	1,972.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	1,600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	0.00	1,600.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	1,369.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	0.00	1,369.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	0.00	1,484.80
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	1,740.00	0.00
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	127.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	0.00	127.50
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	997.60	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	0.00	997.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	3,800.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	0.00	3,800.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	2,378.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	0.00	2,378.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	1,600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	0.00	1,600.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	1,369.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	0.00	1,369.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	0.00	1,484.80
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	1,740.00	0.00
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	127.50	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	997.60	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	0.00	997.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	0.00	127.50
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	3,800.00	0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	0.00	3,800.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	0.00	1,972.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	2,378.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	0.00	2,378.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	1,600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	0.00	1,600.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	1,369.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	0.00	1,369.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	0.00	1,484.80
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUNCAG SA DE CV	POR UNA TAPA DE DIFERENCIAL PARA UNIDA	CFDI 469	1,740.00	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)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR EXTRACTOR Y MACHUELO PARA EXCAVAD	CFDI 7587	127.50	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PERNO PARA CADENA ESPACIADORES Y T	CFDI 559	997.60	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA PARA TRAILER U	CFDI 217A	3,800.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION PARA CAMION	CFDI 789	1,972.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALIENACION TERMINALES TORNILLOS Y M	CFDI 120	2,378.00	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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 534	1,600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION PARA SISTEMA DE DIESEL EX	CFDI 657	1,369.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXIONES P	CFDI 674	1,484.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,875.60	61,875.60
control sist.			80,209.60	95,678.50
--Mvtos Existencias			80,209.60	95,678.50

Cargos	\$15,468.90
---------------	--------------------

Abonos	\$15,468.90
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 1,584.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 75

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	232.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	183.45	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	2,932.48	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	986.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	1,485.00	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	5,417.41	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	1,412.88	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,352.02	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,352.02	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			15,352.02	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 3984	0.00	15,352.02
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	12,721.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,721.14
			1) ACTIVO	28,073.16
			12,721.14	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	2,932.48	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	0.00	2,932.48
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	986.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	0.00	986.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	1,485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	0.00	1,485.00
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 TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	183.45	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	0.00	183.45
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	1,484.80	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	0.00	1,484.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	1,412.88	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	0.00	1,412.88
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 PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	5,417.41	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	0.00	5,417.41
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14242 LOPEZ RAMOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	1,218.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	0.00	1,218.00
			2) PASIVO	15,352.02
			15,352.02	0.00

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)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	0.00	986.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	0.00	232.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	0.00	2,932.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	0.00	183.45
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	0.00	1,485.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	0.00	5,417.41
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	0.00	1,484.80
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	0.00	1,412.88
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 RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	0.00	232.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	2,932.48	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	0.00	2,932.48
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	183.45	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	0.00	183.45
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	986.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	0.00	986.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	5,417.41	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	0.00	5,417.41
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	1,484.80	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	0.00	1,484.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	0.00	1,485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	1,485.00	0.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	0.00	1,412.88
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	1,412.88	0.00
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 RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	1,218.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	183.45	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	0.00	183.45
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	0.00	232.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	2,932.48	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	0.00	2,932.48
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	986.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	0.00	986.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	1,484.80	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	0.00	1,484.80
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	5,417.41	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	0.00	5,417.41
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	1,485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	0.00	1,485.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	1,412.88	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	0.00	1,412.88
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 RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	1,218.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	183.45	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	0.00	183.45
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	0.00	232.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	2,932.48	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	0.00	2,932.48
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	986.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	0.00	986.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	1,485.00	0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	0.00	1,485.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	5,417.41	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	0.00	5,417.41
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	1,484.80	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	0.00	1,484.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	1,412.88	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	0.00	1,412.88
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 RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	1,218.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEX PERMATEX ROJO PARA CA	CFDI 7665	183.45	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SEGURO Y RETEN BALATAS PIPA DE AGUA	CFDI 3168	2,932.48	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO COMPRESOR CUMMINS PARA C	CFDI 3128	232.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES PARA PIPA DE AG	CFDI 735	986.00	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)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PARTES PARA BULLDOZER UNIDAD 41 OB	CFDI 8E5A8CCE	5,417.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MANGUERA HIDRAULICA CAMION RETROE	CFDI 708	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 727	1,485.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BASE DE COMPRESOR S	CFDI 221A	1,412.88	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	POR BALERO DE POLEA TORNERO Y MANO DE (CFDI 1137	1,218.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,408.08	61,408.08
control sist.			89,481.24	104,833.26
--Mvtos Existencias			89,481.24	104,833.26

Cargos	\$15,352.02
---------------	--------------------

Abonos	\$15,352.02
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,585.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 78

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	743.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			743.53	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			743.53	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			743.53	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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	126.16	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	98.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	109.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	624.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	307.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	73.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,339.42	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			1,339.42	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			1,339.42	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE PARTES Y REFACCIONE	Cheque N° 3922	0.00	2,082.95
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	2,082.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,082.95
			1) ACTIVO	4,165.90
			2,082.95	0.00

2) PASIVO

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	126.16	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	0.00	126.16
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	98.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	0.00	98.92
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	109.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	0.00	109.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	624.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	0.00	624.85
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	307.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	0.00	307.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	73.06	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	0.00	73.06
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	743.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	0.00	743.53
			2) PASIVO	2,082.95
			2,082.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	0.00	109.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	0.00	98.92
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	0.00	126.16
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	0.00	624.85
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	0.00	307.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	0.00	73.06

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	0.00	743.53
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	126.16	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	0.00	126.16
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	98.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	0.00	98.92
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	109.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	0.00	109.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	624.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	0.00	624.85
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	307.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	0.00	307.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	73.06	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	0.00	73.06
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	743.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	0.00	743.53
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	126.16	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	0.00	126.16
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	98.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	0.00	98.92
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	109.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	0.00	109.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	624.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	0.00	624.85
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	307.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	0.00	307.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	73.06	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	0.00	73.06
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	743.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	0.00	743.53
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	0.00	98.92
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	109.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	0.00	109.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	624.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	0.00	624.85
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	307.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	0.00	307.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	73.06	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	126.16	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	0.00	126.16
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	98.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	0.00	73.06
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	743.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	0.00	743.53
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TUBO NYLON Y BARRIL PARA CAMION AP	CFDI 23092	126.16	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR Y ABRAZAD	CFDI 23489	98.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA DE RADIADOR Y ABRAZADERA	CFDI 24215	109.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTA PRESION CONEXION HE	CFDI 24513	624.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA ALTRA PRESION HEMBRA GIR	CFDI 23779	307.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION Y ABRAZADER	CFDI 23029	73.06	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)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR STEM MACHO MEGA CONEXION HEMBRA Y	CFDI 24218	743.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,331.80	8,331.80
control sist.			12,497.70	14,580.65
--Mvtos Existencias			12,497.70	14,580.65

Cargos \$2,082.95

Abonos \$2,082.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 1,586.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1331 - 1330 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.

Hoja N° 80

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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMIC	Cheque N° 3902	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1331	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 1330	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		Secretaria General	12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 1,587.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2369 POR LIQUIDACION TOTAL DE ALBAÑIL ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 81

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	499.39	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	1,060.52	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	421.71	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	104.80	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	1,122.91	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	22,769.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			25,979.32	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			25,979.32	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)				
J JESUS DUARTE RANGEL	POR LIQUIDACION TOTAL DE ALBAÑIL PARA C	Cheque N° 3938	0.00	26,086.78
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14174 J JESUS DUARTE RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	1,060.52	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	0.00	1,060.52
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	421.71	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	0.00	421.71
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	104.80	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	0.00	104.80
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	22,769.99	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	0.00	22,769.99
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	499.39	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	499.39
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	1,122.91	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	1,122.91
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 2369	107.46	0.00
			2) PASIVO	26,086.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	499.39
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)				
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	0.00	1,060.52
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	0.00	421.71
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	0.00	104.80
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	1,122.91
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	0.00	22,769.99
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	499.39	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	499.39
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	1,122.91
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	104.80	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	0.00	104.80
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	1,122.91	0.00

J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	1,060.52	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	0.00	1,060.52
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	421.71	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	0.00	421.71
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	22,769.99	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	0.00	22,769.99
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	499.39	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	499.39
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	0.00	421.71
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	104.80	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	0.00	104.80
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	1,122.91	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	1,122.91
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	1,060.52	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	0.00	1,060.52
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	421.71	0.00
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	22,769.99	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	0.00	22,769.99
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	499.39	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	499.39
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	1,060.52	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	0.00	1,060.52
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	421.71	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	0.00	421.71
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	104.80	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	0.00	104.80
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	1,122.91	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	0.00	1,122.91
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	0.00	22,769.99
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	22,769.99	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J JESUS DUARTE RANGEL	SUELDO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO 2016	Orden Pago N° 2369	499.39	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)				
J JESUS DUARTE RANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 2369	1,060.52	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 2369	421.71	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2369	104.80	0.00
J JESUS DUARTE RANGEL	PRIMA DOMINICAL 2016	Orden Pago N° 2369	1,122.91	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J JESUS DUARTE RANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2369	22,769.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			control sist.	
			130,004.06	155,983.38
			--Mvtos Existencias	130,004.06
				155,983.38

Cargos \$26,086.78

Abonos \$26,086.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 1,588.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5762 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION EN CANCHA TECHADA DE BASQUET BOL DE FRACC. EL ROSARIO.

Hoja N° 83

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	1,316.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,316.00
--Mvtos 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 MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RE	Cheque N° 3947	0.00	1,316.00
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	1,316.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,316.00	0.00
			1) ACTIVO	2,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	1,316.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	0.00	1,316.00
			2) PASIVO	1,316.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	0.00	1,316.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	1,316.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	0.00	1,316.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	1,316.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	0.00	1,316.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	1,316.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	0.00	1,316.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABIL	CFDI 5762	1,316.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,264.00
			control sist.	9,212.00
			--Mvtos Existencias	7,896.00

Cargos \$1,316.00

Abonos \$1,316.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 1,589.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	2,690.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,690.01
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,690.01	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,690.01
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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	362.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	362.01
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			362.01	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	362.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	3,506.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	178.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,684.69
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,684.69	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,684.69
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	3,684.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	2,425.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	2,430.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED A	CFDI 4663	6,806.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	8,035.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	4,680.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	1,717.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	273.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	2,167.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	220.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,719.83
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			32,719.83	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	32,719.83
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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	250.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	848.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	3,106.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,205.01
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,205.01	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	4,205.01

--Mvtos 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° 3924	0.00	43,661.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,661.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,661.55
			1) ACTIVO	43,661.55

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	0.00	3,506.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	220.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	0.00	220.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	178.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	0.00	178.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	3,684.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	0.00	3,684.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	2,425.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	0.00	2,425.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	2,430.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	0.00	2,430.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED A	CFDI 4663	6,806.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED A	CFDI 4663	0.00	6,806.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	8,035.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	0.00	8,035.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	250.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	0.00	250.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	848.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	0.00	848.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	4,680.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	0.00	4,680.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	1,717.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	0.00	1,717.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	273.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	0.00	273.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	2,690.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	0.00	2,690.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	3,106.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	0.00	3,106.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	362.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	0.00	362.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	2,167.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	0.00	2,167.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	3,506.02	0.00
			2) PASIVO	43,661.55

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 REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	0.00	848.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	0.00	4,680.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	0.00	1,717.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	0.00	273.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	0.00	2,690.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	0.00	3,106.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	0.00	3,684.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	0.00	362.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	0.00	2,167.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	0.00	3,506.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	0.00	220.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	0.00	178.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	0.00	2,425.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	0.00	2,430.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED A	CFDI 4663	0.00	6,806.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	0.00	8,035.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	0.00	250.04

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	0.00	178.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	4,680.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	0.00	4,680.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	1,717.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	0.00	1,717.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	273.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	0.00	273.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	3,506.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	0.00	3,506.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	220.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	0.00	220.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	178.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	0.00	362.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	2,167.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	0.00	2,167.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	3,106.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	0.00	3,106.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	362.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	2,690.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	0.00	2,690.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	3,684.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	0.00	3,684.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	2,425.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	0.00	2,425.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	2,430.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	0.00	2,430.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	6,806.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	0.00	6,806.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	8,035.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	0.00	8,035.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	250.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	0.00	250.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	848.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	0.00	848.97

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	3,106.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	0.00	3,106.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	362.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	0.00	362.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	2,167.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	0.00	2,167.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	3,506.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	0.00	3,506.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	220.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	0.00	220.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	178.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	0.00	178.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	4,680.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	0.00	4,680.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	1,717.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	0.00	1,717.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	273.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	0.00	6,806.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	8,035.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	0.00	8,035.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	250.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	0.00	250.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	848.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	0.00	848.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	0.00	2,430.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	6,806.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	0.00	273.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	2,690.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	0.00	2,690.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	3,684.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	0.00	3,684.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	2,425.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	0.00	2,425.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	2,430.00	0.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	3,684.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	0.00	3,684.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	3,106.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	0.00	3,106.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	362.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	0.00	362.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	2,167.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	0.00	2,167.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	3,506.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	0.00	3,506.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	220.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	0.00	220.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	4,680.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	0.00	4,680.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	1,717.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	0.00	1,717.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	273.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	0.00	273.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	2,690.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	0.00	2,690.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	178.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	0.00	178.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	2,425.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	0.00	2,425.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	2,430.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	0.00	2,430.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	6,806.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	0.00	6,806.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	8,035.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	0.00	8,035.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	250.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	0.00	250.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	848.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	0.00	848.97
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA TAPA TERMINAL CABLE DESNUD	CFDI 4570	2,430.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACAS APAGADOR ESCALERA FOCO LED /	CFDI 4663	6,806.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLANTE EN P	CFDI 4569	8,035.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX PARA MTTO VEHICUL	CFDI 4721	250.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICO PAR	CFDI 4502	4,680.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR LED B	CFDI 4481	1,717.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA INTERIOR PASI	CFDI 4568	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE Y CONCETOR PARA OFIC	CFDI 4571	273.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 400W ADITIVOS METALICOS F	CFDI 4664	2,690.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 1000W ADITIVOS METALICOS P	CFDI 4665	3,684.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA PLAZA P	CFDI 4591	2,425.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION CONDULET LL LR PARA OFIC	CFDI 4723	848.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR LIGERO PIJA DE BROCA ABRAZ	CFDI 4475	178.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 70W ADITIVOS METALICOS BALAST	CFDI 4722	3,106.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR PLACA REALZADA APAGADOR SENCILLO B	CFDI 4719	362.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA FOCO LED REDUCCION MOG	CFDI 4480	2,167.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE Y CONECTOR REDUCCION ROLLO C	CFDI 4474	3,506.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED BOTE DE POLIURETANO PARA R	CFDI 4484	220.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,646.20	174,646.20
control sist.			261,969.30	305,630.85
--Mvtos Existencias			261,969.30	305,630.85

Cargos	\$43,661.55
---------------	--------------------

Abonos	\$43,661.55
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,590.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CDE POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA 8 BICICLETAS PARA CALLE HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-401-2-00004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	7,540.00	0.00
		1) ACTIVO	7,540.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		7,540.00	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	7,540.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	PAGO POR ELABORACION DE BICIPUERTO PAR	Cheque N° 1	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14243	TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	7,540.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	7,540.00	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	7,540.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	7,540.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	7,540.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	POR ELABORACION DE BICIPUERTO PARA OCH	CFDI 9C216D8E	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

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 1,591.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA DE SEGURO ANUAL DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 90

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,222.44
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			7,222.44	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,222.44
				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)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Transf N° 20170309	0.00	7,222.44
			1) ACTIVO	0.00
				7,222.44

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	2,407.48	0.00
			2) PASIVO	7,222.44
				7,222.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	0.00	2,407.48

8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	0.00	2,407.48

8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	0.00	2,407.48

8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	0.00	2,407.48

8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 15893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 87392	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMEN	Otros 83193	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,889.76
				28,889.76

control sist.	36,112.20	43,334.64
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	36,112.20	43,334.64
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,222.44
---------------	-------------------

Abonos	\$7,222.44
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 1,592.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 92

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 90693	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 15794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75793	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,222.44	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,222.44	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,222.44	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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 88499	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,407.48	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,407.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Transf N° 20170304	0.00	19,259.84
1) ACTIVO			0.00	19,259.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 15794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75793	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75793	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 90693	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 90693	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 91899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 91899	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 88499	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 88499	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 76296	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 76296	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75298	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 76395	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 76395	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 15794	2,407.48	0.00
2) PASIVO			19,259.84	19,259.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 90693	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 91899	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 88499	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 76296	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75298	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 76395	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 15794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 75793	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Otros 90693	2,407.48	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

Policia Vial

Cargos

\$19,259.84

Abonos

\$19,259.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 1,593.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 70 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA SONORIZAR LOS 9 GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARAN EN LAS FIESTAS DE SAN JOSE DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 95

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			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,560.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 4005	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350	PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
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)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	18,560.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S	CFDI 70	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,594.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA REGALOS EN POSADA GENERAL Y FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 96

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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA POSAD	Cheque N° 4014	0.00	55,670.00
		1) ACTIVO	0.00	55,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	2,436.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	0.00	2,436.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	20,000.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	0.00	20,000.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	28,599.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	0.00	28,599.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	837.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	0.00	837.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	3,798.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	0.00	3,798.00
		2) PASIVO	55,670.00	55,670.00
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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	0.00	2,436.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	0.00	20,000.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	0.00	28,599.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	0.00	837.00
8.2.2.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	0.00	3,798.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	20,000.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	0.00	20,000.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	28,599.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	0.00	28,599.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	837.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	0.00	837.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	2,436.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	3,798.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	0.00	3,798.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	2,436.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	0.00	2,436.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	20,000.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	0.00	20,000.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	28,599.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	0.00	28,599.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	837.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	0.00	837.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	3,798.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	0.00	3,798.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	2,436.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	0.00	2,436.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	20,000.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	837.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	0.00	837.00

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	0.00	20,000.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	28,599.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	0.00	28,599.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	3,798.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	0.00	3,798.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	2,436.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	20,000.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	28,599.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	837.00	0.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-2-00004 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	3,798.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222,680.00	222,680.00
control sist.			278,350.00	334,020.00
--Mvtos Existencias			278,350.00	334,020.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.2.1-5211-0001-401-2-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BOCINA MEGA POWER PROFE	CFDI 71A	3,798.00	0.00
1) ACTIVO			3,798.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MA	CFDI 36A	837.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 91A	2,436.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 109A	20,000.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR REGALOS PARA POSADA GENERAL DEL AY	CFDI 79A	28,599.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,872.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	55,670.00	0.00
--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 55,670.00 0.00

Cargos \$55,670.00

Abonos \$55,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,595.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1688	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1642	1,392.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,268.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			14,268.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			14,268.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	3,883.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	390.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,273.68	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,273.68	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,273.68	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 IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	6,030.72	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	1,160.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,190.72	0.00
EGRESOS 2017			7,190.72	0.00
Hacienda Municipal			7,190.72	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3963	0.00	33,932.40
1) ACTIVO			0.00	33,932.40
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 MEDI	CFDI A1688	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1642	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1642	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	3,883.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	0.00	3,883.68
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	6,030.72	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	0.00	6,030.72
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	8,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	0.00	8,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	0.00	3,480.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1688	1,972.00	0.00
		2) PASIVO	33,932.40	33,932.40

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 FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	0.00	3,883.68
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	0.00	6,030.72
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	0.00	8,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	0.00	390.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1642	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1688	0.00	1,972.00

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 FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	3,883.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	0.00	3,883.68
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	6,030.72	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	0.00	6,030.72
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	8,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	0.00	8,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	0.00	390.00

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 A1642	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1642	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1688	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1688	0.00	1,972.00

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 FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	3,883.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	0.00	3,883.68
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	6,030.72	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	0.00	6,030.72
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	8,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	0.00	8,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	0.00	390.00

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 A1642	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1642	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1637	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1671	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1665	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1680	0.00	3,480.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1688	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1688	0.00	1,972.00
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 FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	3,883.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	0.00	3,883.68
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	0.00	6,030.72
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	8,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	0.00	8,200.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	6,030.72	0.00
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 GUJA MEDI	CFDI A1642	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1642	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1680	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1688	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1688	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1637	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1637	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1671	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1671	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1665	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1665	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1680	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE ACTA DE VISITA EN MATERI	CFDI A1756	3,883.68	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION RECIBOS GENERALES ORIGIN	CFDI A1755	6,030.72	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA INGRES	CFDI A1658	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	8,200.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PROTECCION CIVIL TAMAÑ	CFDI A1696	390.00	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 GUJA MEDI	CFDI A1642	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1637	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1671	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1665	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1680	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUJA MEDI	CFDI A1688	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			135,729.60	135,729.60
control sist.			169,662.00	203,594.40
--Mvtos Existencias			169,662.00	203,594.40

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION D	CFDI A1640	8,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,200.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			8,200.00	0.00
Policia Vial			8,200.00	0.00

Cargos \$33,932.40

Abonos \$33,932.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 1,596.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2283 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 101

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 DE AN	Orden Pago N° 2283	992.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	992.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	992.00
				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° 3991	0.00	992.00
				1) ACTIVO
			0.00	992.00
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 DE AN	Orden Pago N° 2283	0.00	992.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	992.00	0.00
				2) PASIVO
			992.00	992.00
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 DE AN	Orden Pago N° 2283	0.00	992.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	992.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	0.00	992.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	992.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	0.00	992.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	992.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	0.00	992.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Orden Pago N° 2283	992.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,968.00
			control sist.	4,960.00
			--Mvtos Existencias	4,960.00
				5,952.00

Cargos \$992.00

Abonos \$992.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,597.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 93CA87 POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL PROGRAMA DOCUMENTARTE TOUR DE CINE DOCUMENTAL DE FICG A REALIZARSE EL 12, 13 Y 14 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,060.00	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)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA I	Cheque N° 3986	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13232 BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	4,060.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
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)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	4,060.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	4,060.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	4,060.00	0.00
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	POR APOYO A LA PUBLICIDAD GRAFICA DEL P	CFDI AAA1D744	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 1,598.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2488 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIFO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 103

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				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	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
--Mvtos 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 COMO ASPIRA	Cheque N° 3983	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	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	2,500.00	0.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	2,500.00	0.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2488	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 1,599.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2482 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIFO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 3974	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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 COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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 COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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 COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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 COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2482	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-65
Folio Sist. N° 1,600.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2491 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIFO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 105

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	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 COMO ASPIRA	Cheque N° 3971	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	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	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	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2491	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-66
Folio Sist. N° 1,601.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2578 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 106

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	9,476.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	3,788.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	944.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			14,208.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,208.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,208.00	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)

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3670	0.00	14,143.98
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	14,143.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01799 DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	3,788.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	0.00	3,788.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	944.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	0.00	944.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	9,476.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	0.00	9,476.00

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

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	ISR SALARIOS	Ref N° 2578	0.00	64.02
			2) PASIVO	0.00
			14,208.00	14,272.02

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)

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	0.00	3,788.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	0.00	9,476.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	0.00	944.00

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

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	3,788.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	0.00	3,788.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	944.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	0.00	944.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	9,476.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	0.00	9,476.00

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

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	3,788.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	0.00	3,788.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	944.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	0.00	944.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	9,476.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	0.00	9,476.00

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

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	0.00	9,476.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	3,788.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	0.00	3,788.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	944.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2578	0.00	944.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	9,476.00	0.00

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

DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 2578	9,476.00	0.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 2578	3,788.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

56,832.00

56,832.00

control sist.

71,040.00

85,248.00

--Mvtos Existencias

71,040.00

85,248.00

Cargos

\$14,208.00

Abonos

\$14,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 1,602.00
 Fecha: 1-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS351992 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 108

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				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	1,484.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,484.18	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,484.18	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,484.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SEC	Cheque N° 3866	0.00	1,484.18
		1) ACTIVO	0.00	1,484.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	1,484.18	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	0.00	1,484.18
		2) PASIVO	1,484.18	1,484.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	0.00	1,484.18
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	1,484.18	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	0.00	1,484.18
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	1,484.18	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	0.00	1,484.18
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	1,484.18	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	0.00	1,484.18
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GD SECRETAR	CFDI 351992	1,484.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,936.72	5,936.72
		control sist.	7,420.90	8,905.08
		--Mvtos Existencias	7,420.90	8,905.08

Cargos \$1,484.18

Abonos \$1,484.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 1,603.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE COPIADO POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 109

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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	7,714.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	27,909.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	20,631.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	9,006.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,261.27	0.00
EGRESOS 2017			65,261.27	0.00
Hacienda Municipal			65,261.27	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO RICOH POR I	Cheque N° 3901	0.00	65,261.27
1) ACTIVO			0.00	65,261.27
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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	7,714.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	0.00	7,714.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	27,909.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	0.00	27,909.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	20,631.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	0.00	20,631.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	9,006.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	0.00	9,006.70
2) PASIVO			65,261.27	65,261.27
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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	0.00	27,909.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	0.00	20,631.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	0.00	9,006.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	0.00	7,714.00
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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	7,714.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	0.00	7,714.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	27,909.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	0.00	27,909.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	20,631.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	0.00	20,631.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	9,006.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	0.00	9,006.70
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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	7,714.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	0.00	7,714.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	27,909.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	0.00	27,909.04
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	20,631.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	0.00	20,631.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	9,006.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	0.00	9,006.70
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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	7,714.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	20,631.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	0.00	20,631.53

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	9,006.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	0.00	9,006.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	0.00	7,714.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	27,909.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	0.00	27,909.04
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 SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 708	7,714.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 709	27,909.04	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 43 EQ	CFDI 732	20,631.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SERVICIO DE COPIADO RICOH DE 4 EQUI	CFDI 731	9,006.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			261,045.08	261,045.08
control sist.			326,306.35	391,567.62
--Mvtos Existencias			326,306.35	391,567.62

Cargos	\$65,261.27
---------------	--------------------

Abonos	\$65,261.27
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,604.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 111

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				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	25.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			25.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25.00

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				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			750.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	750.00

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				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			420.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	420.00

--Mvtos 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 COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	Cheque N° 3929	0.00	1,195.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,195.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,195.00
			1) ACTIVO	1,195.00
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 SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	25.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	0.00	25.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	0.00	750.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	0.00	420.00
			2) PASIVO	1,195.00
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)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	0.00	25.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	0.00	750.00
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 COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	0.00	420.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	25.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	0.00	25.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	750.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	0.00	750.00
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 COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	0.00	420.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	25.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	0.00	25.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	0.00	750.00
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 COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	0.00	420.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	25.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	0.00	25.00
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 Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	0.00	750.00
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 COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	0.00	420.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SILICON PARA CAMIONETA UNIDAD 44	CFDI 5004	25.00	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 ACEITE 2 TIEMPOS Y 4 TIEMPOS PRA UNI	CFDI 4956	750.00	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 COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD	CFDI 4980	420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,780.00	4,780.00
control sist.			7,170.00	8,365.00
--Mvtos Existencias			7,170.00	8,365.00

Cargos	\$1,195.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,195.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,605.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS FAC 313-A DE MICAELA DOMINGUEZ GUTIERREZ Y FACTURA 121 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA.

Hoja N° 113

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				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	15,840.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	4,018.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			19,858.24	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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	REPOSICION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO	Cheque N° 3949	0.00	19,858.24
			1) ACTIVO	0.00
			19,858.24	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	4,018.24	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	0.00	4,018.24
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14244 DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	15,840.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	0.00	15,840.00
			2) PASIVO	0.00
			19,858.24	19,858.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	0.00	4,018.24
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	0.00	15,840.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	4,018.24	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	15,840.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	0.00	15,840.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	0.00	4,018.24
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	4,018.24	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	0.00	4,018.24
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	15,840.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	0.00	15,840.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	4,018.24	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	0.00	4,018.24
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	15,840.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	0.00	15,840.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION Y BALANCEO AMORTIGUADOF	CFDI 121	4,018.24	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR MBOMBA WL30 Y ACCESORIOS E INSTAL	CFDI 313-A	15,840.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 79,432.96 79,432.96

control sist. 99,291.20 119,149.44

--Mvtos Existencias 99,291.20 119,149.44

Cargos \$19,858.24

Abonos \$19,858.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 1,606.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIONES VARIAS LA CABAÑA DE YEYO.

Hoja N° 114

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	780.00
				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				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	831.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	391.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,711.50
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,711.50
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISIO	Cheque N° 3923	0.00	12,095.00
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	7,197.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,197.50
			1) ACTIVO	7,197.50
				19,292.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	831.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	0.00	831.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	391.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	0.00	391.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	903.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	0.00	903.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	1,130.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	0.00	1,130.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	1,715.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	0.00	1,715.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	780.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	0.00	780.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	965.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	0.00	965.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	1,292.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	0.00	1,292.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	1,510.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	0.00	1,510.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	1,032.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	0.00	1,032.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	0.00	489.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	699.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	0.00	699.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	0.00	1,032.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	0.00	489.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	0.00	699.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	0.00	831.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	0.00	391.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	0.00	903.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	0.00	1,715.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	0.00	780.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	0.00	1,130.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	0.00	1,292.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	0.00	1,510.00

8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	0.00	965.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	0.00	1,032.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	391.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	0.00	391.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	903.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	0.00	903.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	1,715.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	0.00	1,715.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	780.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	0.00	780.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	699.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	0.00	699.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	831.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	0.00	831.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	0.00	489.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	1,032.50	0.00

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	1,292.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	0.00	1,292.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	1,510.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	0.00	1,510.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	1,130.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	0.00	1,130.50

8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	965.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	0.00	965.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	831.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	0.00	831.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	391.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	0.00	391.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	903.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	0.00	903.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	1,715.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	0.00	1,715.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	780.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	0.00	780.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	0.00	699.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	0.00	489.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	699.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	1,032.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	0.00	1,032.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	489.00	0.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	0.00	1,510.00
----------------------------	--	------------	------	----------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	1,130.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	0.00	1,130.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	0.00	1,292.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	1,510.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	1,292.00	0.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	965.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	0.00	965.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	0.00	391.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	903.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	0.00	903.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	831.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	0.00	831.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	391.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	1,032.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	0.00	1,032.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	0.00	489.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	699.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	0.00	699.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	0.00	780.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	0.00	356.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	1,715.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	0.00	1,715.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	780.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	1,292.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	0.00	1,292.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	1,510.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	0.00	1,510.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	1,130.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	0.00	1,130.50
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	965.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	0.00	965.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTR	CFDI 12472	831.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	1,032.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PLAN DE TRABA	CFDI 13233	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	699.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12898	391.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	903.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	1,715.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO HACIENDA MUNICI	CFDI 12842	780.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	1,292.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	1,510.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	1,130.50	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	965.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,380.00	48,380.00
control sist.			67,672.50	79,767.50
--Mvtos Existencias			67,672.50	79,767.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO ANALISIS Y EVALU	CFDI 12183	1,715.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE L	CFDI 13181	1,032.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13037	903.50	0.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EJ	CFDI 13227	1,510.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO COMISION ESTATA	CFDI 13038	1,130.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION PERSONAL DEL CONSEJO CIUDADAN	CFDI 13228	1,292.00	0.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DE NESTLE	CFDI 13229	965.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,548.50	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,548.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,548.50	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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO PLAN MUNICIPAL Y	CFDI 12990	356.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PARA CONOCER REINGENIERIA I	CFDI 13322	699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		1,055.00	0.00
SALA DE REGIDORES			1,055.00	0.00

Cargos	\$12,095.00
Abonos	\$12,095.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 1,607.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PVC HIDRAULICO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO E IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/037-2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 118

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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	72,679.43	0.00
			1) ACTIVO	72,679.43
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		72,679.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,679.43
				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 3 DE OBRA CONSTRUC	Transf N° 20170306	0.00	72,679.43
			1) ACTIVO	0.00
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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	72,679.43	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	0.00	72,679.43
			2) PASIVO	72,679.43
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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	0.00	72,679.43
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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	72,679.43	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	0.00	72,679.43
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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	72,679.43	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	0.00	72,679.43
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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	72,679.43	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	0.00	72,679.43
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 3 DE OBRA CONSTRUCCION I	CFDI 58	72,679.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290,717.72
			control sist.	363,397.15
			--Mvtos Existencias	363,397.15
				436,076.58

Cargos \$72,679.43

Abonos \$72,679.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 1,608.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PVC HIDRAULICO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO E IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/037-2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 119

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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	65,122.77	0.00
		1) ACTIVO	65,122.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		65,122.77	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		65,122.77	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 DE OBRA CONSTRU	Transf N° 20170305	0.00	65,122.77
		1) ACTIVO	0.00	65,122.77
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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	65,122.77	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	0.00	65,122.77
		2) PASIVO	65,122.77	65,122.77
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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	0.00	65,122.77
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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	65,122.77	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	0.00	65,122.77
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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	65,122.77	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	0.00	65,122.77
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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	65,122.77	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	0.00	65,122.77
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 DE OBRA CONSTRU	CFDI 57	65,122.77	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		260,491.08	260,491.08
	control sist.		325,613.85	390,736.62
	--Mvtos Existencias		325,613.85	390,736.62

Cargos \$65,122.77

Abonos \$65,122.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,609.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 56 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PVC HIDRAULICO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO E IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/037-2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 120

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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	201,711.63	0.00
			1) ACTIVO	201,711.63
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		201,711.63	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,711.63
				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 DE OBRA CONSTRU	Transf N° 20170304	0.00	201,711.63
			1) ACTIVO	0.00
				201,711.63
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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	0.00	201,711.63
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	201,711.63	0.00
			2) PASIVO	201,711.63
				201,711.63
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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	0.00	201,711.63
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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	201,711.63	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	0.00	201,711.63
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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	201,711.63	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	0.00	201,711.63
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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	201,711.63	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	0.00	201,711.63
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 DE OBRA CONSTRUCCION	CFDI 56	201,711.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	806,846.52
			control sist.	1,008,558.15
			--Mvtos Existencias	1,210,269.78
				1,008,558.15

Cargos	\$201,711.63
Abonos	\$201,711.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,611.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

POR FACT. 59 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PVC HIDRAULICO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO E IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/037-2016. RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 121

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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	70,967.31	0.00
			1) ACTIVO	70,967.31
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		70,967.31	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,967.31
				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 4 Y FINIQUITO DE OB	Transf N° 20170307	0.00	70,967.31
			1) ACTIVO	0.00
				70,967.31
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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	70,967.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	0.00	70,967.31
			2) PASIVO	70,967.31
				70,967.31
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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	0.00	70,967.31
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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	70,967.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	0.00	70,967.31
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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	70,967.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	0.00	70,967.31
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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	70,967.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	0.00	70,967.31
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 4 Y FINIQUITO DE OBRA CO	CFDI 59	70,967.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,869.24
			control sist.	354,836.55
			--Mvtos Existencias	425,803.86

Cargos \$70,967.31

Abonos \$70,967.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,612.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 270 Y 269 POR REPARACION DE UNIDADES OCO-26 Y OCO-08 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 122

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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	2,670.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	5,655.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,325.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			8,325.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,325.00	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 RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES OCO -	Cheque N° 4032	0.00	8,325.00
1) ACTIVO			0.00	8,325.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	0.00	2,670.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	5,655.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	0.00	5,655.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	2,670.00	0.00
2) PASIVO			8,325.00	8,325.00
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 RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	0.00	2,670.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	0.00	5,655.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	0.00	2,670.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	5,655.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	0.00	5,655.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	2,670.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	2,670.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	0.00	2,670.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	5,655.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	0.00	5,655.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	2,670.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	0.00	2,670.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	5,655.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	0.00	5,655.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BIELETAS Y ROTULAS PARA CAMIONETA O	CFDI 270A	2,670.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA TAPON DE DEPOSITO Y REVISIO	CFDI 269A	5,655.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,300.00	33,300.00
control sist.			41,625.00	49,950.00
--Mvtos Existencias			41,625.00	49,950.00

Cargos	\$8,325.00
Abonos	\$8,325.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 1,613.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1141A POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

Hoja N° 123

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 SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	9,860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	9,860.00
--Mvtos 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 SERVICIO DE DECLARACION DE SU	Transf N° 20170318	0.00	9,860.00
			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 SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	9,860.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	0.00	9,860.00
			2) PASIVO	9,860.00
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 SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	9,860.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	9,860.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	9,860.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR SERVICIO DE DECLARACION DE SUELDOS	CFDI 1141A	9,860.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00
			control sist.	59,160.00
			--Mvtos Existencias	49,300.00

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78

Folio Sist. N° 1,614.00

Fecha: 15-mar-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE IPEJAL PARA REALIZAR APORTACION DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 124

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 BANAMEX HACIENDA A IPEJAL P	Transf N° 20170316	0.00	91,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE BANAMEX HACIENDA A IPEJAL P	Cheque N° 20170316	91,500.00	0.00
		1) ACTIVO	91,500.00	91,500.00
		control sist.	91,500.00	91,500.00
		--Mvtos Existencias	91,500.00	91,500.00

Cargos \$91,500.00

Abonos \$91,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,615.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A4732 - A4731 POR COMPRA DE LADRILLO LISTON Y ARENA NEGRA PARA OBRA DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY . RECURSO DE DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 125

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				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	2,436.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	4,176.00	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)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE LADRILLO LISTON Y AR	Cheque N° 45	0.00	6,612.00
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	6,612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,612.00
			1) ACTIVO	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	2,436.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	0.00	2,436.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	4,176.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	0.00	4,176.00
			2) PASIVO	6,612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	0.00	2,436.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	2,436.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	0.00	2,436.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	4,176.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	2,436.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	0.00	2,436.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	4,176.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	2,436.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	0.00	2,436.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	4,176.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR LADRILLO LISTON PARA DRENAJE COLAPS	CFDI A4732	2,436.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR ARENA NEGRA PARA DRENAJE COLAPSAD	CFDI A4731	4,176.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,448.00
			control sist.	46,284.00
			--Mvtos Existencias	46,284.00

Cargos \$6,612.00

Abonos \$6,612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 1,616.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1641 POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJA PARA CIRCULAR OBRA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 126

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				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	2,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,920.00
				0.00
				0.00
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			2,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	PAGO POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NA	Cheque N° 44	0.00	2,920.00
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	2,920.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,920.00
				1) ACTIVO
			2,920.00	5,840.00
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 COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	2,920.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	0.00	2,920.00
				2) PASIVO
			2,920.00	2,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	0.00	2,920.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	2,920.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	0.00	2,920.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	2,920.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	0.00	2,920.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	0.00	2,920.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	2,920.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE MALLA LIMITADORA NARANJ	CFDI 1641	2,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,680.00
				11,680.00
			control sist.	17,520.00
			17,520.00	20,440.00
			--Mvtos Existencias	20,440.00

Cargos \$2,920.00

Abonos \$2,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 1,617.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58009 POR MALLA LACK 6-6-10-10 PARA INSTALARLO EN OBRA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 127

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				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	3,596.00	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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DR	Cheque N° 43	0.00	3,596.00
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	3,596.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,596.00
			1) ACTIVO	7,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	3,596.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	0.00	3,596.00
			2) PASIVO	3,596.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	3,596.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	0.00	3,596.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	3,596.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	0.00	3,596.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	0.00	3,596.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	3,596.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA INSTALAR EN DRENAJE	CFDI 58009	3,596.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00
			control sist.	25,172.00
			--Mvtos Existencias	25,172.00

Cargos \$3,596.00

Abonos \$3,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 1,618.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN OFICIO DG-161/82017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 128

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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	366,224.04	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 POR OPERACION Y M	Transf N° 20170303	366,224.04	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 POR OPERACION Y M	Transf N° 20170303	0.00	366,224.04
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	Cheque N°	0.00	366,224.04
			1) ACTIVO	732,448.08
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	366,224.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	0.00	366,224.04
			2) PASIVO	366,224.04
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	0.00	366,224.04
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	366,224.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	0.00	366,224.04
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	366,224.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	0.00	366,224.04
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	366,224.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	0.00	366,224.04
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	MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R	CFDI	366,224.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,464,896.16
			control sist.	2,197,344.24
			--Mvtos Existencias	2,563,568.28

Cargos \$732,448.08

Abonos \$732,448.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,619.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5088 - 5087 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 129

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

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	1,170.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,170.30	0.00
EGRESOS 2017			1,170.30	0.00
Hacienda Municipal			1,170.30	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	51,128.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,128.80	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			51,128.80	0.00
Jefatura de Aseo Público			51,128.80	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170323	0.00	52,299.10
-------------------------------------	--	--------------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	52,299.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,299.10
1) ACTIVO			52,299.10	104,598.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	0.00	1,170.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	51,128.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	0.00	51,128.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	1,170.30	0.00
2) PASIVO			52,299.10	52,299.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	0.00	51,128.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	0.00	1,170.30

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	51,128.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	0.00	51,128.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	1,170.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	0.00	1,170.30

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	51,128.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	0.00	51,128.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	1,170.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	0.00	1,170.30

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	0.00	51,128.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	51,128.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	1,170.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	0.00	1,170.30

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5088	51,128.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5087	1,170.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

209,196.40 209,196.40

control sist.	313,794.60	366,093.70
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	313,794.60	366,093.70
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$52,299.10
---------------	--------------------

Abonos	\$52,299.10
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,620.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 149 POR APOYO PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

Hoja N° 131

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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PA	Transf N° 20170322	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	0.00	100,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	100,000.00	0.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	0.00	100,000.00
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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	100,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	0.00	100,000.00
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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	100,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	0.00	100,000.00
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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	100,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	0.00	100,000.00
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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		control sist.	500,000.00	600,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	600,000.00

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 APOYO ECONOMICO A CAMPAÑA PARA PE	CFDI 149	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		100,000.00	0.00
	Secretaria General		100,000.00	0.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 1,621.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6543 - 6542 POR COMPRA DE BROCAL DE CEMENTO COMPLETO Y CEMENTO GRIS TOLTECA PARA OBRA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY. RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 132

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	3,132.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			4,832.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			4,832.00	0.00

--Mvto 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 BROCAL DE CEMENTO C	Cheque N° 46	0.00	4,832.00
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	4,832.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,832.00
			1) ACTIVO	9,664.00
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 DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	0.00	3,132.00
			2) PASIVO	4,832.00
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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	0.00	3,132.00
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 DRENAJE COLAPSADO EN	CFDI 6543	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL DE CEMENTO COMPLETO PARA D	CFDI 6542	3,132.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,328.00
			control sist.	33,824.00
			28,992.00	33,824.00
			--Mvto Existencias	33,824.00

Cargos \$4,832.00

Abonos \$4,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,622.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y TUBERIA PARA OBRA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 133

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 TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	6,892.49	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	5,522.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	3,439.01	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	944.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	3,350.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			20,147.78	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			20,147.78	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 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	Cheque N° 47	0.00	20,147.78
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,147.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,147.78
			1) ACTIVO	40,295.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	0.00	3,350.08
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	6,892.49	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	0.00	6,892.49
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	5,522.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	0.00	5,522.20
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	0.00	944.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	3,439.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	0.00	3,439.01
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	3,350.08	0.00
			2) PASIVO	20,147.78
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 TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	0.00	6,892.49
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	0.00	5,522.20
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	0.00	3,439.01
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	0.00	944.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	0.00	3,350.08
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	0.00	5,522.20
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	3,439.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	0.00	3,439.01
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	6,892.49	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	0.00	6,892.49
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	5,522.20	0.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	0.00	944.00

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	3,350.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	0.00	3,350.08
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	6,892.49	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	0.00	6,892.49
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	5,522.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	0.00	5,522.20
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	3,439.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	0.00	3,439.01
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	0.00	944.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	3,350.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	0.00	3,350.08
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	6,892.49	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	0.00	6,892.49
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	5,522.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	0.00	5,522.20
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	3,439.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	0.00	3,439.01
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	0.00	944.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	944.00	0.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	3,350.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	0.00	3,350.08
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA DRENAJE COLAPSADO EN CA	CFDI 1891	6,892.49	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA DRENAJE COLAPSADO EN C	CFDI 1894	5,522.20	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SILLETA Y CODO PARA DRENAJE C	CFDI 1892	3,439.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA DR	CFDI 1890	944.00	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 MANGUERA ABRAZADERA Y CONECTOR M	CFDI 1893	3,350.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,591.12	80,591.12
control sist.			120,886.68	141,034.46
--Mvtos Existencias			120,886.68	141,034.46

Cargos \$20,147.78

Abonos \$20,147.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 1,623.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060062545 ENDOSO 106678 POR PRIMA DE AUTOMOVIL CAMION FREIGHTLINER M2 PLACAS JU90587 PARA PARQUES Y JARDINES PRO EL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 27 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 135

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	16,967.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,967.88
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			16,967.88	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			16,967.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOM	Cheque N° 4008	0.00	16,967.88
			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 PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	16,967.88	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	0.00	16,967.88
			2) PASIVO	16,967.88
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 PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	0.00	16,967.88
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 PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	16,967.88	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	0.00	16,967.88
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 PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	16,967.88	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	0.00	16,967.88
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 PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	16,967.88	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	0.00	16,967.88
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 PAGO POLIZA POR PRIMA DE AUTOMOVIL	CFDI 1B43922C	16,967.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,871.52	67,871.52
control sist.			84,839.40	101,807.28
--Mvtos Existencias			84,839.40	101,807.28

Cargos \$16,967.88

Abonos \$16,967.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 1,624.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1493 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

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)			
EDGAR ANTONIO FERNANDEZ IÑIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 3998	0.00	4,503.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13837	EDGAR ANTONIO FERNANDEZ IÑIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
EDGAR ANTONIO FERNANDEZ IÑIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 3998	4,503.33	0.00
		1) ACTIVO	4,503.33	4,503.33
		control sist.	4,503.33	4,503.33
		--Mvtos Existencias	4,503.33	4,503.33

Cargos \$4,503.33

Abonos \$4,503.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 1,625.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD X-40 DE SEGURIDAD PUBLICA Y X-21 DE CENTRO DE CONTROL CANINO.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE U	Cheque N° 4031	0.00	11,341.48
		1) ACTIVO	0.00	11,341.48
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 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	0.00	11,341.48
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	11,341.48	0.00
		2) PASIVO	11,341.48	11,341.48
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 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	0.00	11,341.48
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 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	11,341.48	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	0.00	11,341.48
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 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	11,341.48	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	0.00	11,341.48
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 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	11,341.48	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	0.00	11,341.48
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 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	11,341.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,365.92	45,365.92
		control sist.	56,707.40	68,048.88
		--Mvtos Existencias	56,707.40	68,048.88
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD	CFDI 2F6257D5	11,341.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,341.48	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		11,341.48	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		11,341.48	0.00

Cargos \$11,341.48

Abonos \$11,341.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,626.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 138

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 CLORACIO	CFDI 2467	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	22,146.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,341.76
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	107,341.76

--Mvtos 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° 4016	0.00	107,341.76
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	107,341.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	107,341.76
			1) ACTIVO	107,341.76
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 CLORACIO	CFDI 2467	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2467	0.00	21,024.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	22,146.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	0.00	22,146.72
			2) PASIVO	107,341.76
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 CLORACIO	CFDI 2467	0.00	21,024.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	0.00	22,146.72
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 CLORACIO	CFDI 2467	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2467	0.00	21,024.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	22,146.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	0.00	22,146.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	21,348.64	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 CLORACIO	CFDI 2467	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2467	0.00	21,024.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	21,348.64	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	22,146.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	0.00	22,146.72
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 CLORACIO	CFDI 2467	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2467	0.00	21,024.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	0.00	21,348.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	22,146.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	0.00	22,146.72
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 CLORACIO	CFDI 2467	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2472	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2481	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2491	21,348.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2500	22,146.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			429,367.04	429,367.04
control sist.			644,050.56	751,392.32
--Mvtos Existencias			644,050.56	751,392.32

Cargos	\$107,341.76
---------------	---------------------

Abonos	\$107,341.76
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 1,628.00
Fecha: 10-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES 1060062545 ENDOSO 106674 INCISO 0151, ENDOSO DEL INCISO 0001 AL 0149 DE FLOTILLA DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBEIRNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DE 27 FEBRERO DEL 2017 A FEBRERO 27 DE 2018.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	1,115,086.34	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	8,092.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	1,281.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	4,690.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,129,150.01
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			1,129,150.01	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	0.00
			1,129,150.01	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES E	Transf N° 20170311	0.00	1,129,150.01
			1) ACTIVO	0.00
				1,129,150.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	0.00	8,092.39
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	1,281.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	0.00	1,281.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	4,690.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	0.00	4,690.21
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	1,115,086.34	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	0.00	1,115,086.34
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	8,092.39	0.00
			2) PASIVO	0.00
				1,129,150.01
				1,129,150.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	0.00	1,115,086.34
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	0.00	8,092.39
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	0.00	1,281.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	0.00	4,690.21
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	8,092.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	0.00	8,092.39
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	1,281.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	0.00	1,281.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	4,690.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	0.00	4,690.21
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	1,115,086.34	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	0.00	1,115,086.34
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	1,115,086.34	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	0.00	1,115,086.34
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	8,092.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	0.00	8,092.39
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	1,281.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	0.00	1,281.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	4,690.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	0.00	4,690.21
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	1,281.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	0.00	1,281.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	4,690.21	0.00

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	0.00	4,690.21
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	1,115,086.34	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	0.00	1,115,086.34
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	8,092.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	0.00	8,092.39
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI E3B45063	1,115,086.34	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES D	CFDI A7D859F5	8,092.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOTILES P	CFDI CA2AC573	1,281.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGUROS DE AUTOMOTILES MIDI	CFDI E16DDFCC	4,690.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,516,600.04	4,516,600.04
			control sist.	5,645,750.05
			--Mvtos Existencias	6,774,900.06
			5,645,750.05	6,774,900.06

Cargos \$1,129,150.01

Abonos \$1,129,150.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 1,629.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 356 POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DESTINADAS PARA COCINA Y COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OCO-OBRA DIRECTA /015-2016.

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 EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	48,779.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,779.74	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,779.74	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,779.74	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)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE ARE	Cheque N° 4029	0.00	48,779.74
		1) ACTIVO	0.00	48,779.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	48,779.74	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	0.00	48,779.74
		2) PASIVO	48,779.74	48,779.74
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)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	0.00	48,779.74
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	48,779.74	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	0.00	48,779.74
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	48,779.74	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	0.00	48,779.74
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	48,779.74	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	0.00	48,779.74
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DE (CFDI 356	48,779.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,118.96	195,118.96
		control sist.	243,898.70	292,678.44
		--Mvtos Existencias	243,898.70	292,678.44

Cargos \$48,779.74

Abonos \$48,779.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 1,706.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6942 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2012.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 143

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, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VE	Cheque N° 3862	0.00	217,616.26
		1) ACTIVO	0.00	217,616.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VE	Ref N° 6942	217,616.26	0.00
		2) PASIVO	217,616.26	0.00
		control sist.	217,616.26	217,616.26
		--Mvtos Existencias	217,616.26	217,616.26

Cargos \$217,616.26

Abonos \$217,616.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 1,707.00
Fecha: 2-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ENTERO A CUENTA DE CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES POR ADEUDOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LOS EJERCICIO 2012, 2013, 2014, 2015

Hoja N° 144

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 ENTERO A CUENTA DE CONVENIO DE PA	Cheque N° 3885	0.00	267,549.72
		1) ACTIVO	0.00	267,549.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA DE CONVENIO DE PA	Cheque N° 3885	267,549.72	0.00
		2) PASIVO	267,549.72	0.00
		control sist.	267,549.72	267,549.72
		--Mvtos Existencias	267,549.72	267,549.72

Cargos \$267,549.72

Abonos \$267,549.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,708.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7197 6964 7139 6959 6948 73787195 7262 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO Y OBRAS DE DIVERSAS AREAS

Hoja N° 145

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAD	CFDI 7139AS	7,199.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 6948AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, THINNER, MICROESFER	CFDI 7378AS	38,675.66	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, BROCHA, CEPILLO, PAR	CFDI 7262AS	5,119.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			52,195.42	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			52,195.42	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				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA Y THINNERPARA POZO D	CFDI 6964AS	440.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			440.99	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			440.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, THINER Y PI	CFDI 7195AS	1,264.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,264.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,264.99	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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, THINNER PA	CFDI 7197AS	2,210.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,210.28	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			2,210.28	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR DE POLIURETANO PAR	CFDI 6959AS	460.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			460.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			460.01	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y	Cheque N° 3888	0.00	56,571.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	56,571.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	56,571.69
			1) ACTIVO	113,143.38

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAD	CFDI 7139AS	7,199.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAD	CFDI 7139AS	0.00	7,199.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR DE POLIURETANO PAR	CFDI 6959AS	460.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR DE POLIURETANO PAR	CFDI 6959AS	0.00	460.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 6948AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 6948AS	0.00	1,200.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, THINNER, MICROESFER	CFDI 7378AS	38,675.66	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, THINNER, MICROESFER	CFDI 7378AS	0.00	38,675.66
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, THINER Y PI	CFDI 7195AS	1,264.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, THINER Y PI	CFDI 7195AS	0.00	1,264.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, BROCHA, CEPILLO, PAR	CFDI 7262AS	5,119.78	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	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, THINNER PA	CFDI 7197AS	2,210.28	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA POZO D	CFDI 6964AS	440.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAD	CFDI 7139AS	7,199.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SELLADOR DE POLIURETANO PAR	CFDI 6959AS	460.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 6948AS	1,200.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, THINNER, MICROESFER	CFDI 7378AS	38,675.66	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, THINER Y PI	CFDI 7195AS	1,264.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, BROCHA, CEPILLO, PAR	CFDI 7262AS	5,119.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			226,286.76	226,286.76
control sist.			339,430.14	396,001.83
--Mvtos Existencias			339,430.14	396,001.83

Cargos	\$56,571.69
---------------	--------------------

Abonos	\$56,571.69
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,711.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION, ESCENARIO PARA LOS EVENTOS CULTURALES POR EL 487 ANIVERSARIO DE OCOTLAN DEL 1ERO. AL 6 DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 148

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				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	37,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	37,000.00
			DIRECCION DE CULTURA	37,000.00
--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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	Cheque N° 3881	0.00	37,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	37,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	0.00	37,000.00
			2) PASIVO	37,000.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	0.00	37,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	37,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	0.00	37,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	0.00	37,000.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	37,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	37,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	0.00	37,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACT. 309 POR RENTA DE AUDIO E ILU	CFDI 309	37,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,000.00
			control sist.	185,000.00
			--Mvtos Existencias	185,000.00

Cargos \$37,000.00

Abonos \$37,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,712.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZONA CUBA EL DOMINGO 05 DE MARZO DEL 2017 DENTRO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 149

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			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,600.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	Cheque N° 3859	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13865	FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	PAGO FACTURA AAA10C14 POR PRESENTACIO	CFDI AAA10C14	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 1,713.00
Fecha: 10-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 277A POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE COLUMPIOS, RESBALADERO, SUBE Y BAJA, 2 PORTERIAS E INSTALACION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL RAICERO.

Hoja N° 150

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 CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	Cheque N° 3667	0.00	25,500.00
		1) ACTIVO	0.00	25,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	25,500.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	0.00	25,500.00
		2) PASIVO	25,500.00	25,500.00
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)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	0.00	25,500.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	25,500.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	0.00	25,500.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	0.00	25,500.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	25,500.00	0.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	25,500.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	0.00	25,500.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	25,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		102,000.00	102,000.00
	control sist.		127,500.00	153,000.00
	--Mvtos Existencias		127,500.00	153,000.00

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			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES I	CFDI 277A	25,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		25,500.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,500.00	0.00

Cargos \$25,500.00

Abonos \$25,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,718.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 365 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SAN JOSE CALIFORNIA-GDL-SAN JOSE CALIFORNIA DE WILLIAM MARION FAULKNER QUE OFRECERA RECITAL DE ARPA DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS 2017.

Hoja N° 151

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				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	7,244.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,244.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,244.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	7,244.00
				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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	Cheque N° 3427	0.00	7,244.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	7,244.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	0.00	7,244.00
			2) PASIVO	7,244.00
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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	0.00	7,244.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	0.00	7,244.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	7,244.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	7,244.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	0.00	7,244.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	7,244.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	0.00	7,244.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION SA	CFDI 365	7,244.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,976.00
			control sist.	36,220.00
			--Mvtos Existencias	43,464.00

Cargos \$7,244.00

Abonos \$7,244.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 1,719.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, MUSICA Y BAILE FLAMENCO EL DIA 04 DE MARZO DEL 2017 DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 152

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				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			12,000.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			12,000.00	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)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	Cheque N° 3426	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14249 CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	12,000.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	0.00	12,000.00
			2) PASIVO	12,000.00
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)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	12,000.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	12,000.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	12,000.00	0.00
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FENANDO SERNA, AC	PAGO POR PRESENTACION DE PATY SOLANA, M	CFDI 29	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-101
Folio Sist. N° 1,720.00
Fecha: 7-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 148 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	Transf N° 20170308	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 148	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,721.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4952 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO

Hoja N° 154

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	33,373.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,373.53
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			33,373.53	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			33,373.53	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4952	2,282.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,282.52
EGRESOS 2017			2,282.52	0.00
Hacienda Municipal			2,282.52	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170314	0.00	35,656.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,656.05
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,656.05	0.00
			1) ACTIVO	35,656.05

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 VEHIC	CFDI 4952	2,282.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4952	0.00	2,282.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	33,373.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	0.00	33,373.53
			2) PASIVO	35,656.05

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 VEHIC	CFDI 4952	0.00	2,282.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	0.00	33,373.53

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 VEHIC	CFDI 4952	2,282.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4952	0.00	2,282.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	33,373.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	0.00	33,373.53

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 VEHIC	CFDI 4952	2,282.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4952	0.00	2,282.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	33,373.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	0.00	33,373.53

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 VEHIC	CFDI 4952	2,282.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4952	0.00	2,282.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	33,373.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	0.00	33,373.53

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 VEHIC	CFDI 4952	2,282.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4953	33,373.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

142,624.20 142,624.20

control sist.	213,936.30	249,592.35
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	213,936.30	249,592.35
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$35,656.05
---------------	--------------------

Abonos	\$35,656.05
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,722.00
Fecha: 7-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-12048381 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA POZO 10-B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,209.83	0.00
--Mvtos 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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20170307	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048381	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
control sist.			6,049.15	7,258.98
--Mvtos Existencias			6,049.15	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 1,723.00
 Fecha: 7-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12048393 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,209.83
				0.00
--Mvtos 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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20170306	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
				1,209.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
				1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048393	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
 Folio Sist. N° 1,724.00
 Fecha: 7-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F-12048380 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,209.83
				0.00
--Mvtos 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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Cheque N° 20170305	0.00	1,209.83
			1) ACTIVO	0.00
				1,209.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
				1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	1,209.83	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI F-12048380	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 1,726.00
 Fecha: 9-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2523 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDAÑAS AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Hoja N° 159

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,800.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,800.00	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)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Cheque N° 3965	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13922 RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	4,800.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	4,800.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	4,800.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	4,800.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES #	Orden Pago N° 2523	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	24,000.00	28,800.00
--Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 1,727.00
 Fecha: 9-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA TELEFONO DE PATRIMONIO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	832.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			832.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	832.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	Cheque N° 3960	0.00	832.00
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	832.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	832.00
			1) ACTIVO	832.00
				1,664.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	832.00	0.00
			2) PASIVO	832.00
				832.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	0.00	832.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	832.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	0.00	832.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	832.00	0.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	0.00	832.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	832.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE ELIMINAD	CFDI 57	832.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,328.00
				3,328.00
			control sist.	4,992.00
				5,824.00
			--Mvtos Existencias	4,992.00
				5,824.00

Cargos \$832.00

Abonos \$832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACT. 3174 3176 3175 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-26 DE ASEO PUBLICO

Poliza G-108
Folio Sist. N° 1,728.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

Hoja N° 161

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				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	4,959.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,815.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			6,815.00	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)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RE	Cheque N° 3959	0.00	6,815.00
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	6,815.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,815.00
			1) ACTIVO	13,630.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	4,959.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	0.00	4,959.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	928.00	0.00
			2) PASIVO	6,815.00

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)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	0.00	4,959.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	4,959.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	0.00	4,959.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	4,959.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	0.00	4,959.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	928.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	4,959.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R	CFDI 3176	0.00	4,959.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3175	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS	CFDI 3174	928.00	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA
BUSTOS LOZANO LETICIA

COMPRA DE BALATAS, TAMBOR UNEMOND Y R CFDI 3176
COMPRA DE BIRLO PARA CAMION AP-26 DE AS CFDI 3175

4,959.00 0.00
928.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 27,260.00 27,260.00

control sist. 40,890.00 47,705.00

--Mvtos Existencias 40,890.00 47,705.00

Cargos \$6,815.00

Abonos \$6,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,729.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7213 POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE AGUA DE POZO DE PEDREGAL SEGUN NOM-127-SSA1/-1994, ANALISIS DE RADIATIVIDAD ALFA Y BETA Y TRASLADO Y MUESTREO SIMPLE.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	10,086.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,086.78	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,086.78	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		10,086.78	0.00
--Mvtos 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 ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	Cheque N° 3957	0.00	10,086.78
		1) ACTIVO	0.00	10,086.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14194 GRUPO ECOTEC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	0.00	10,086.78
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	10,086.78	0.00
		2) PASIVO	10,086.78	10,086.78
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)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	0.00	10,086.78
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	10,086.78	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	0.00	10,086.78
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	10,086.78	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	0.00	10,086.78
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	10,086.78	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	0.00	10,086.78
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	PAGO POR PAGO RESTANTE DE ANALISIS DE A	CFDI 7213	10,086.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,347.12	40,347.12
	control sist.		50,433.90	60,520.68
	--Mvtos Existencias		50,433.90	60,520.68

Cargos \$10,086.78

Abonos \$10,086.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,730.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLADORA HUSQVARNA PARA EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRUCCION DE LA CIUDAD

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		15,000.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			15,000.00	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)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	Cheque N° 3955	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	15,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	15,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	15,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	15,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA B611 POR COMPRA DE SOPLAD	CFDI B611	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
--Mvtos Existencias			75,000.00	90,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 1,731.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 265 268 267 266 POR REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	1,430.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	930.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,960.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,960.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,960.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	4,270.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,270.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,270.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,270.00	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 RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE SE	Cheque N° 3954	0.00	8,230.00
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	2,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,360.00
			1) ACTIVO	2,360.00
				10,590.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	0.00	1,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	1,430.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	0.00	1,430.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	4,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	0.00	4,270.00
			2) PASIVO	8,230.00
				8,230.00
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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	0.00	1,430.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	0.00	930.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	0.00	1,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	0.00	4,270.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	1,430.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	0.00	1,430.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	0.00	930.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	0.00	1,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	4,270.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	0.00	4,270.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	1,430.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	0.00	1,430.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	930.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	0.00	1,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	4,270.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	0.00	4,270.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	1,430.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	0.00	1,430.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	0.00	930.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	0.00	4,270.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	0.00	1,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	4,270.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-25 D	CFDI 268A	1,430.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 267A	930.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS TRA	CFDI 265A	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE FRENOS, BAL	CFDI 266A	4,270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,920.00	32,920.00
control sist.			43,510.00	51,740.00
--Mvtos Existencias			43,510.00	51,740.00

Cargos	\$8,230.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,230.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 1,732.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44733 44732 44591 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR SERVICIOS PUBLICOS

Hoja N° 167

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	557.07	0.00
---	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			557.07	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			557.07	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	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	2,309.33	0.00
---	---	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,309.33	0.00
---	--	--	----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

			2,309.33	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	265.00	0.00
---	---	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			265.00	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

			265.00	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)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P	Cheque N° 3953	0.00	3,131.40
---	--	----------------	------	----------

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	3,131.40	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,131.40
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			3,131.40	6,262.80
--	--	--	----------	----------

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	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	0.00	265.00
---	---	-------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	557.07	0.00
---	--	-------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	0.00	557.07
---	--	-------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	2,309.33	0.00
---	---	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	0.00	2,309.33
---	---	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	265.00	0.00
---	---	-------------	--------	------

2) PASIVO

			3,131.40	3,131.40
--	--	--	----------	----------

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	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	0.00	265.00
---	---	-------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	0.00	557.07
---	--	-------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	0.00	2,309.33
---	---	-------------	------	----------

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	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	265.00	0.00
---	---	-------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	0.00	265.00
---	---	-------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	557.07	0.00
---	--	-------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	0.00	557.07
---	--	-------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	2,309.33	0.00
---	---	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	0.00	2,309.33
---	---	-------------	------	----------

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	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	265.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	0.00	265.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	557.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	0.00	557.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	0.00	2,309.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	2,309.33	0.00

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	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	0.00	557.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	2,309.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	0.00	2,309.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	265.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	0.00	265.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	557.07	0.00

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	COMPRA DE TUBULAR PIN 2", PARA REGLAS U	CFDI B44591	265.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REP. DE REJILLA DE	CFDI B44732	557.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA REP. DE BARANDAL DEL	CFDI B44733	2,309.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

12,525.60 12,525.60

control sist. 18,788.40 21,919.80

--Mvtos Existencias 18,788.40 21,919.80

Cargos \$3,131.40

Abonos \$3,131.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
 Folio Sist. N° 1,733.00
 Fecha: 8-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 35 POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 169

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 PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	Cheque N° 3952	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	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	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	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	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	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	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	22,500.00	27,000.00
		--Mvtos Existencias	22,500.00	27,000.00

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	PAGO POR PENSION DE VEHICULOS CORRESPO	CFDI 35	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,500.00	0.00
	SINDICATURA		4,500.00	0.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
 Folio Sist. N° 1,734.00
 Fecha: 6-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135800569 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

Hoja N° 170

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° 3933	0.00	3,065.86
		1) ACTIVO	0.00	3,065.86
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	3,065.86	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	0.00	3,065.86
		2) PASIVO	3,065.86	3,065.86
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	0.00	3,065.86
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	3,065.86	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	0.00	3,065.86
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	3,065.86	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	0.00	3,065.86
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	3,065.86	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	0.00	3,065.86
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	3,065.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,263.44	12,263.44
		control sist.	15,329.30	18,395.16
		--Mvtos Existencias	15,329.30	18,395.16

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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	CFDI 135800569	3,065.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,065.86	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,065.86	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,065.86

0.00

Cargos

\$3,065.86

Abonos

\$3,065.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 1,735.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50 Y 55 POR REPARACION DE BICICLETAS DE DSP

Hoja N° 171

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				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	440.80	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	980.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,421.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,421.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,421.00	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 DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	Cheque N° 3912	0.00	1,421.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,421.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13629 LARA DELGADO HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	440.80	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	0.00	440.80
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	980.20	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	0.00	980.20
			2) PASIVO	1,421.00
			1,421.00	1,421.00
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)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	0.00	440.80
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	0.00	980.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	440.80	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	0.00	440.80
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	980.20	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	0.00	980.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	440.80	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	0.00	440.80
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	980.20	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	0.00	980.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	440.80	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	0.00	440.80
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	980.20	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	0.00	980.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 50	440.80	0.00
LARA DELGADO HUGO	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS DE DS	CFDI 55	980.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,684.00
			5,684.00	5,684.00
			control sist.	7,105.00
			7,105.00	8,526.00
			--Mvtos Existencias	7,105.00
			7,105.00	8,526.00

Cargos	\$1,421.00
Abonos	\$1,421.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 1,738.00
 Fecha: 8-mar-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE PLACAS CAMIONETA SUBURBAN GENERAL MOTORS MODELO 2012.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	18,661.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,661.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			18,661.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	18,661.00
				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 BAJA TOTAL DE F	Cheque N° 3951	0.00	18,661.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,661.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	18,661.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	0.00	18,661.00
			2) PASIVO	18,661.00
				18,661.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	0.00	18,661.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	18,661.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	0.00	18,661.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	18,661.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	0.00	18,661.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	18,661.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	0.00	18,661.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA TOTAL DE F	CFDI 657BEEE4	18,661.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,644.00
control sist.			93,305.00	111,966.00
--Mvtos Existencias			93,305.00	111,966.00

Cargos \$18,661.00

Abonos \$18,661.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 1,739.00
 Fecha: 6-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2505 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO
 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO 2017 A 05 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 3939	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
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	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
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	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	4,500.00	5,400.00
		--Mvtos Existencias	4,500.00	5,400.00
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	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 2505	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		900.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		900.00	0.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 1,740.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC2004 POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE RESES Y CERDOS DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 174

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,088.00	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)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	Cheque N° 3945	0.00	2,088.00
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	2,088.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
			1) ACTIVO	4,176.00
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	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	2,088.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	2,088.00
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)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	2,088.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	2,088.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	0.00	2,088.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 6 TAMBOS DE 200 LTS F	CFDI 2004	2,088.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
control sist.			12,528.00	14,616.00
--Mvtos Existencias			12,528.00	14,616.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 1,741.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5A POR RENTA DAE CAMION INTERNACION MODELO 96 TIPO DE MOTOR DITROIT SERIE 60 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/011-2016 POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO 2016 AL 25 DE JULIO 2016 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	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 DAE CAMION INTERNACION	Cheque N° 3956	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	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	0.00	32,000.00
			2) PASIVO	32,000.00
				32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	0.00	32,000.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	32,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DAE CAMION INTERNACION	CFDI 5A	32,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-120
Folio Sist. N° 1,742.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6379 POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	6,513.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,513.40
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	6,513.40
--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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	Cheque N° 3900	0.00	6,513.40
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	6,513.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,513.40
			1) ACTIVO	6,513.40
				13,026.80
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	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	0.00	6,513.40
			2) PASIVO	6,513.40
				6,513.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	0.00	6,513.40
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	0.00	6,513.40
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	0.00	6,513.40
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	6,513.40	0.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	0.00	6,513.40
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE IMP	CFDI FI6379	6,513.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,053.60
			control sist.	45,593.80
			--Mvtos Existencias	39,080.40
				45,593.80

Cargos \$6,513.40

Abonos \$6,513.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 1,743.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, CORRESP. A LA 1ER QNA DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 177

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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	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
				0.00
--Mvtos 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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Cheque N° 3972	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	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	ORDEN DE PAGO 2490 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 2490	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			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-122
Folio Sist. N° 1,744.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 24998 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR MOTOBOMBA PARA LIXIVIADOS EN VERTEDERO MUNICIPAL

Hoja N° 178

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	25,969.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,969.56
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	25,969.56
--Mvtos 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 SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	Cheque N° 3865	0.00	25,969.56
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	25,969.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,969.56
			1) ACTIVO	25,969.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	25,969.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	0.00	25,969.56
			2) PASIVO	25,969.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	0.00	25,969.56
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	25,969.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	0.00	25,969.56
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	25,969.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	0.00	25,969.56
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	25,969.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	0.00	25,969.56
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 24998	25,969.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,878.24
			control sist.	155,817.36
			--Mvtos Existencias	181,786.92

Cargos \$25,969.56

Abonos \$25,969.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 1,745.00
 Fecha: 1-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 300 POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHILA MARCA STIHL PARA LIMPIEZA DE CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		9,000.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	Cheque N° 3868	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	9,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	9,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	9,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	9,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHI	CFDI 300	9,000.00	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

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 1,746.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 24 Y 23 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DESAYUNO OFRECIDO A DELEGACION DE STONE PARK DURANTE SU ESTANCIA DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 180

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	5,324.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	8,375.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			13,699.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			13,699.60	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)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	Cheque N° 3869	0.00	13,699.60
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	5,324.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	0.00	5,324.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	8,375.20	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	0.00	8,375.20
			2) PASIVO	13,699.60

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)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	0.00	5,324.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	0.00	8,375.20

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	5,324.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	0.00	5,324.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	8,375.20	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	0.00	8,375.20

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	8,375.20	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	0.00	8,375.20
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	0.00	5,324.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	5,324.40	0.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	0.00	5,324.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	8,375.20	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	0.00	8,375.20
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	5,324.40	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME24	5,324.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DES	CFDI ME23	8,375.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 68,498.00 82,197.60

--Mvtos Existencias 68,498.00 82,197.60

Cargos \$13,699.60

Abonos \$13,699.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 1,747.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 39 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 181

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 INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 3871	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO	Ref N° 39	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Rbo Arrendt. N° 39	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-126
Folio Sist. N° 1,748.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A0A5A7B8 Y 6838D419 POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017

Hoja N° 182

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 FACT. A0A5A7B8 Y 6838D419 POR HONO	Cheque N° 3870	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	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 6838D419	0.00	943.60
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° A0A5A7B8	0.00	943.60
		2) PASIVO	21,887.20	23,774.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	0.00	10,943.60
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	10,943.60	0.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	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

5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI 6838D419	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	CFDI A0A5A7B8	10,943.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,887.20 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 21,887.20 0.00

SINDICATURA 21,887.20 0.00

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 1,749.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25811 25814 25812 34769 POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS, EL RASTRO, PROCESADOS Y ALCAIDIA.

Hoja N° 183

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	958.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	380.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,339.60	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,339.60	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			1,339.60	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	1,499.67	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	-51.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,448.37	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,448.37	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			1,448.37	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	380.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			380.80	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			380.80	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	0.00
			380.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES	Cheque N° 3889	0.00	3,168.77
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,168.77
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.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	1,499.67	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	0.00	1,499.67
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	958.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	0.00	958.80
			2) PASIVO	0.00
			3,220.07	3,220.07
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.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	0.00	958.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	0.00	1,499.67
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	0.00	-51.30
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	0.00	380.80
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	958.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	0.00	958.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	1,499.67	0.00

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	0.00	1,499.67
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	-51.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	0.00	-51.30
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	0.00	380.80
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	0.00	958.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	1,499.67	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	0.00	1,499.67
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	-51.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	0.00	-51.30
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	958.80	0.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	0.00	-51.30
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	0.00	380.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	958.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	0.00	958.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	1,499.67	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	0.00	1,499.67
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	-51.30	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA AREA DE ALCALDIA Y	CFDI OCF25811	958.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OTF34769	1,499.67	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN51608	-51.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIO DE COME	CFDI OCF25814	380.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA C.A.R.E. CIENEGA C	CFDI OCF25812	380.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,675.08	12,675.08
control sist.			15,895.15	19,063.92
--Mvtos Existencias			15,895.15	19,063.92

Cargos \$3,168.77

Abonos \$3,168.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 1,750.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5015 4538 POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	539.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	539.98
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	539.98
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	539.98
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	539.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	539.98
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	539.98
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	539.98
--Mvtos 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 OXIGENO INDUSTRIAL I	Cheque N° 3894	0.00	1,079.96
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	1,079.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,079.96
			1) ACTIVO	1,079.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	0.00	539.98
			2) PASIVO	1,079.96
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	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	0.00	539.98
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	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	0.00	539.98
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	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	539.98	0.00
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	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	0.00	539.98
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	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA COR	CFDI 5015	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4938	539.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,319.84
				4,319.84

control sist.	6,479.76	7,559.72
---------------	----------	----------

--Mvtos Existencias	6,479.76	7,559.72
----------------------------	----------	----------

Cargos	\$1,079.96
---------------	-------------------

Abonos	\$1,079.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 1,751.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2764 DE HOSPITAL MARIA ISABEL POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA.

Hoja N° 187

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				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	3,201.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,201.24	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,201.24	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)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	Cheque N° 3950	0.00	3,201.24
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	3,201.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	0.00	3,201.24
			2) PASIVO	3,201.24
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	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	0.00	3,201.24
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	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	3,201.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	0.00	3,201.24
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	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	3,201.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	0.00	3,201.24
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	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	3,201.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	0.00	3,201.24
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	PAGO FACTURA DE HOSPITAL MARIA ISABEL P	CFDI 2764	3,201.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,804.96
control sist.			16,006.20	19,207.44
--Mvtos Existencias			16,006.20	19,207.44

Cargos \$3,201.24

Abonos \$3,201.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 1,752.00
 Fecha: 6-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1881F POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	6,773.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,773.95
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			6,773.95	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,773.95	0.00
--Mvtos 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 LIMPIEZ	Cheque N° 3946	0.00	6,773.95
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	6,773.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,773.95
			1) ACTIVO	6,773.95
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	6,773.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	0.00	6,773.95
			2) PASIVO	6,773.95
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	0.00	6,773.95
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	6,773.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	0.00	6,773.95
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	6,773.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	0.00	6,773.95
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	6,773.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	0.00	6,773.95
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1881F	6,773.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,095.80
			control sist.	40,643.70
			--Mvtos Existencias	40,643.70

Cargos \$6,773.95

Abonos \$6,773.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 1,753.00
 Fecha: 6-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2383 POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA PRO EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			EGRESOS 2017	2,000.00
			Hacienda Municipal	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Cheque N° 3943	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14250 BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	2,000.00	0.00
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	2,000.00	0.00
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	2,000.00	0.00
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	2,000.00	0.00
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA JARAMILLO YAJAIRA GUADALUPE-	PAGO POR GRATIFICACION A PRESTADOR DE S	Orden Pago N° 2383	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-132
 Folio Sist. N° 1,754.00
 Fecha: 6-mar-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500 CASCOS DE BOMBEROS TAMAÑO INFANTIL DE PVC PARA DEMOSTRACION CAMPAÑA DE CAPACITACION INFANTIL PERMANENTE

Hoja N° 190

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	4,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			4,640.00	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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	Cheque N° 3944	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
			1) ACTIVO	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14251 VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	4,640.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	0.00	4,640.00
			2) PASIVO	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	4,640.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	4,640.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	4,640.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 500	CFDI 3768	4,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00
			18,560.00	18,560.00
			control sist.	27,840.00
			27,840.00	32,480.00
			--Mvtos Existencias	32,480.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 1,755.00
Fecha: 2-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS DE EJECUCION POR CONVENIO DE PAGO POR ADEUDOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014 Y 2015

Hoja N° 191

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 GASTOS DE EJECUCION POR CONVENIO I	Cheque N° 3884	0.00	59,540.00
		1) ACTIVO	0.00	59,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO GASTOS DE EJECUCION POR CONVENIO I	Ref N° 14153006	59,540.00	0.00
		2) PASIVO	59,540.00	0.00
		control sist.	59,540.00	59,540.00
		--Mvtos Existencias	59,540.00	59,540.00

Cargos \$59,540.00

Abonos \$59,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 1,756.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2371 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 192

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)			
LORENZO DE JESUS FLORES MARTINEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL A	Cheque N° 3937	0.00	6,790.21
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13838	LORENZO DE JESUS FLORES MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LORENZO DE JESUS FLORES MARTINEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL A	Cheque N° 3937	6,790.21	0.00
		1) ACTIVO	6,790.21	6,790.21
		control sist.	6,790.21	6,790.21
		--Mvtos Existencias	6,790.21	6,790.21

Cargos \$6,790.21

Abonos \$6,790.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 1,757.00
 Fecha: 3-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 616124 POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

Hoja N° 193

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				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	Cheque N° 3906	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDA	CFDI 616124	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 1,758.00
 Fecha: 3-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JORNADA LABORAL 2016 EN PLAZA PRINCIPAL REALIZADA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	957.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	957.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	957.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	957.00
--Mvtos 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	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	Cheque N° 3903	0.00	957.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	957.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	0.00	957.00
			2) PASIVO	957.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	0.00	957.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	957.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	0.00	957.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	957.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	0.00	957.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	957.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	0.00	957.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER JO	CFDI 78	957.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,828.00
			control sist.	4,785.00
			--Mvtos Existencias	4,785.00

Cargos \$957.00

Abonos \$957.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 1,759.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2468 Y 2450 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO Y COMPENSACION DEL EJERCICIO FISCAL 2016 AGENCIA EL SABINO

Hoja N° 195

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				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	4,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Cheque N° 3882	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	0.00	4,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	4,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	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)

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	0.00	4,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	4,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	0.00	4,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	0.00	4,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	4,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	0.00	2,000.00

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

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	0.00	2,000.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	4,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	0.00	4,000.00

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

FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2468	4,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Orden Pago N° 2450	2,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 30,000.00 36,000.00

--Mvts Existencias

30,000.00 36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 1,760.00
 Fecha: 1-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HARDWARE Y CAPA LOGICA DEL PROYECTO OCOTLAN CONECTADO EN COMUNIDADES RURALES

Hoja N° 196

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				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	32,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			32,480.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			32,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	Cheque N° 3878	0.00	32,480.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	32,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	0.00	32,480.00
			2) PASIVO	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	32,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	32,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	32,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE HA	CFDI 78	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-139
Folio Sist. N° 1,764.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1326F Y AAA144D5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 197

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	4,350.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	5,200.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,550.28	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			9,550.28	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			9,550.28	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 3863	0.00	9,550.28
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	9,550.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,550.28
1) ACTIVO			9,550.28	19,100.56
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	4,350.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	0.00	4,350.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	5,200.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	0.00	5,200.28
2) PASIVO			9,550.28	9,550.28
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	0.00	4,350.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	0.00	5,200.28
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	5,200.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	0.00	5,200.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	4,350.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	5,200.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	0.00	5,200.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	4,350.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	4,350.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	0.00	4,350.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	5,200.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	0.00	5,200.28
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA1326F	4,350.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	CFDI AAA144D5	5,200.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,201.12	38,201.12
control sist.			57,301.68	66,851.96
--Mvtos Existencias			57,301.68	66,851.96

Cargos \$9,550.28

Abonos \$9,550.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 1,765.00
 Fecha: 1-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 252 POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUVENIL EN LOS HONORES DEL 24 DE FEBRERO EN LA PLAZA PRINCIPAL CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA

Hoja N° 198

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	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,060.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,060.00
				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 SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	Cheque N° 3864	0.00	4,060.00
				1) ACTIVO
			0.00	4,060.00
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	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	4,060.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
			4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	0.00	4,060.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	4,060.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	4,060.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	4,060.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE ORQUESTA JUV	CFDI 252	4,060.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
			control sist.	20,300.00
				24,360.00
			--Mvtos Existencias	20,300.00
				24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 1,766.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 283 295 POR COMPRA DE TABLONES Y ESTACAS PARA SEÑALAMIENTO DE TRAZOS Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

Hoja N° 199

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)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO POR COMPRA DE TABLONES Y ESTACAS F	Cheque N° 3919	0.00	2,279.40
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	2,279.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,279.40
1) ACTIVO			2,279.40	4,558.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	394.40	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	0.00	394.40
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	1,885.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	0.00	1,885.00
2) PASIVO			2,279.40	2,279.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	0.00	394.40
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	0.00	1,885.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	394.40	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	0.00	394.40
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	1,885.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	0.00	1,885.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	394.40	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	0.00	394.40
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	1,885.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	0.00	1,885.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	394.40	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	0.00	394.40
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	1,885.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	0.00	1,885.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	394.40	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	1,885.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,117.60	9,117.60
control sist.			13,676.40	15,955.80
--Mvtos Existencias			13,676.40	15,955.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE ESTACAS PARA SEÑAR TRAZOS Y M	CFDI 295	1,885.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TABLON PARA ARREGLO DE C	CFDI 283	394.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,279.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,279.40 0.00

Cargos \$2,279.40

Abonos \$2,279.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 1,767.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6416128 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	Cheque N° 3907	0.00	69,798.98
		1) ACTIVO	0.00	69,798.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	69,798.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	0.00	69,798.98
		2) PASIVO	69,798.98	69,798.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	0.00	69,798.98
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	69,798.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	0.00	69,798.98
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	0.00	69,798.98
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	69,798.98	0.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	69,798.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	0.00	69,798.98
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	69,798.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,195.92	279,195.92
		control sist.	348,994.90	418,793.88
		--Mvtos Existencias	348,994.90	418,793.88
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS 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	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 6416128	69,798.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,798.98	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		69,798.98	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,798.98	0.00

Cargos \$69,798.98

Abonos \$69,798.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,768.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE SOCORRO MENDOZA PACHECO ESPOSA DE BOMBERO. SE PAGA FACTURA 121540 DE MAURICIO GUILLERMO GIL ZAMORA.

Hoja N° 201

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				
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	23,548.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,548.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			23,548.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			23,548.00	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)				
J. MARGARITO ROMERO CAUDILLO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	Cheque N° 3948	0.00	23,548.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14253 GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	23,548.00	0.00
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	0.00	23,548.00
			2) PASIVO	23,548.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	0.00	23,548.00
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	23,548.00	0.00
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	0.00	23,548.00
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	23,548.00	0.00
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	0.00	23,548.00
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	23,548.00	0.00
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	0.00	23,548.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	CFDI AAA1AE13	23,548.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,192.00
control sist.			117,740.00	141,288.00
--Mvtos Existencias			117,740.00	141,288.00

Cargos \$23,548.00

Abonos \$23,548.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 1,769.00
 Fecha: 6-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1322 POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OFRECIDO A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Cheque N° 3941	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	2,400.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	0.00	2,400.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	2,400.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	2,400.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	2,400.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		control sist.	12,000.00	14,400.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00
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				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MUSICALIZACION DE DESAYUNO OF	Orden Pago N° 1322	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,770.00
Fecha: 2-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 220 POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEMENIL NUEVO TECALITLAN EL DIA 06 DE MARZO DEL 2017 EN FESTIVIDADES DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 203

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				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	29,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			29,000.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			29,000.00	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)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	Cheque N° 3883	0.00	29,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14254 MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	0.00	29,000.00
			2) PASIVO	29,000.00
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)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	29,000.00	0.00
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI FEM	CFDI 220	29,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,000.00	116,000.00
control sist.			145,000.00	174,000.00
--Mvtos Existencias			145,000.00	174,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 1,771.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT	Transf N° 20170301	0.00	1,350,179.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT	Transf N° 20170301	1,350,179.00	0.00
			1) ACTIVO	1,350,179.00
			control sist.	1,350,179.00
			--Mvtos Existencias	1,350,179.00

Cargos \$1,350,179.00

Abonos \$1,350,179.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 1,772.00
 Fecha: 9-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B150 POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PREMEZCLADO PARA BACHEO ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ (DRENAJE) DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 205

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	13,398.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,398.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,398.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,398.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	Transf N° 20170302	0.00	13,398.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,398.00
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 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	13,398.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	0.00	13,398.00
			2) PASIVO	13,398.00
				13,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	0.00	13,398.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	13,398.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	0.00	13,398.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	13,398.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	0.00	13,398.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	13,398.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	0.00	13,398.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7M3 CE CONCRETO PR	CFDI B150	13,398.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,592.00
			control sist.	66,990.00
			--Mvtos Existencias	80,388.00

Cargos \$13,398.00

Abonos \$13,398.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
 Folio Sist. N° 1,773.00
 Fecha: 10-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MOTOR BOMBA SIEMENS DE 3 HP PARA REBOMBEO POZO ARBOLEDAS. RECURSO AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 206

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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,276.00
			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 FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	Cheque N° 17	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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	0.00	1,276.00
			2) PASIVO	1,276.00
			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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	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	PAGO FACT. 1450 POR MANTENIMIENTO A MO	CFDI 1450	1,276.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00
			control sist.	6,380.00
			--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-149
 Folio Sist. N° 1,774.00
 Fecha: 10-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2293 POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMBEO POZO ARBOLEDAS.

Hoja N° 207

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				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	4,165.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,165.56
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,165.56
--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)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	Cheque N° 18	0.00	4,165.56
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	4,165.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,165.56
			1) ACTIVO	8,331.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00285 ICI DE LA CIENEGA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	4,165.56	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	0.00	4,165.56
			2) PASIVO	4,165.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	0.00	4,165.56
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	4,165.56	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	0.00	4,165.56
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	4,165.56	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	0.00	4,165.56
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	0.00	4,165.56
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	4,165.56	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	PAGO POR SENSOR DE PRESION PARA REBOMB	CFDI 2293	4,165.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,662.24
			control sist.	29,158.92
			--Mvtos Existencias	29,158.92

Cargos \$4,165.56

Abonos \$4,165.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,775.00
Fecha: 2-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017

Hoja N° 208

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	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	56,238.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		56,238.74	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		56,238.74	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 APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Transf N° 20170301	0.00	87,787.23
		1) ACTIVO	0.00	87,787.23
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	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	0.00	56,238.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO DE LOS TRABAJADORE	Ref N° 19d72e00	31,548.49	0.00
		2) PASIVO	87,787.23	56,238.74
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	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	0.00	56,238.74
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	0.00	56,238.74
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	0.00	56,238.74
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	0.00	56,238.74
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 19d72e00	56,238.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,954.96	224,954.96
		control sist.	312,742.19	368,980.93
		--Mvtos Existencias	312,742.19	368,980.93

Cargos \$87,787.23

Abonos \$87,787.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,776.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 376 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 209

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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	463,638.08	0.00
		1) ACTIVO	463,638.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		463,638.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			463,638.08	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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	Transf N° 20170301	0.00	463,638.08
		1) ACTIVO	0.00	463,638.08
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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	463,638.08	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	0.00	463,638.08
		2) PASIVO	463,638.08	463,638.08
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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	0.00	463,638.08
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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	463,638.08	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	0.00	463,638.08
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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	463,638.08	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	0.00	463,638.08
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 FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	0.00	463,638.08
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	463,638.08	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)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO FACTURA 4719426ZFE POR COMPRA DE 3	CFDI 4719426ZFE	463,638.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,854,552.32	1,854,552.32
	control sist.		2,318,190.40	2,781,828.48
--Mvtos Existencias			2,318,190.40	2,781,828.48

Cargos \$463,638.08

Abonos \$463,638.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,777.00
Fecha: 8-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4719427FE POR COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 210

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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	81,231.68	0.00
		1) ACTIVO	81,231.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		81,231.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			81,231.68	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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	Transf N° 20170302	0.00	81,231.68
		1) ACTIVO	0.00	81,231.68
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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	81,231.68	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	0.00	81,231.68
		2) PASIVO	81,231.68	81,231.68
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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	0.00	81,231.68
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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	81,231.68	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	0.00	81,231.68
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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	81,231.68	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	0.00	81,231.68
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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	81,231.68	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	0.00	81,231.68
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 COMPRA DE 53 M3 DE CONCRETO P	CFDI 4719427FE	81,231.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,926.72	324,926.72
	control sist.		406,158.40	487,390.08
--Mvtos Existencias			406,158.40	487,390.08

Cargos \$81,231.68

Abonos \$81,231.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 1,778.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 57693 POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EC. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD. FORT.FIN/INV.CONVENIO B

Hoja N° 211

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			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	74,729.00	0.00
		1) ACTIVO	74,729.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		74,729.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,729.00	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)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	Transf N° 20170303	0.00	74,729.00
		1) ACTIVO	0.00	74,729.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-14255	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	74,729.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	0.00	74,729.00
		2) PASIVO	74,729.00	74,729.00
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)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	0.00	74,729.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	74,729.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	0.00	74,729.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	74,729.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	0.00	74,729.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	74,729.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	0.00	74,729.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 42 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57693	74,729.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	298,916.00	298,916.00
		control sist.	373,645.00	448,374.00
		--Mvtos Existencias	373,645.00	448,374.00

Cargos \$74,729.00

Abonos \$74,729.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 1,779.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 90150810 POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRETO PARA PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EC. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD. FORT.FIN/INV. 2016 CONVENIO B

Hoja N° 212

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			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	20,527.51	0.00
		1) ACTIVO	20,527.51	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,527.51	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,527.51	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)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	Transf N° 20170304	0.00	20,527.51
		1) ACTIVO	0.00	20,527.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-14256	IMPERQUIMIA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	20,527.51	0.00
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	0.00	20,527.51
		2) PASIVO	20,527.51	20,527.51
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)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	0.00	20,527.51
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	20,527.51	0.00
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	0.00	20,527.51
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	20,527.51	0.00
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	0.00	20,527.51
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	20,527.51	0.00
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	0.00	20,527.51
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IMPERQUIMIA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 1200 LTS. DE CURACRE	CFDI 90150810	20,527.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,110.04	82,110.04
		control sist.	102,637.55	123,165.06
		--Mvtos Existencias	102,637.55	123,165.06

Cargos \$20,527.51

Abonos \$20,527.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,780.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 57694 POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA Y 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, FORT.FIN/INV.2016 CONVENIO B

Hoja N° 213

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			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	19,250.20	0.00
		1) ACTIVO	19,250.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,250.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,250.20	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)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	Transf N° 20170305	0.00	19,250.20
		1) ACTIVO	0.00	19,250.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-14255	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	19,250.20	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	0.00	19,250.20
		2) PASIVO	19,250.20	19,250.20
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)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	0.00	19,250.20
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	19,250.20	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	0.00	19,250.20
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	19,250.20	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	0.00	19,250.20
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	19,250.20	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	0.00	19,250.20
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA E	CFDI 57694	19,250.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,000.80	77,000.80
		control sist.	96,251.00	115,501.20
		--Mvtos Existencias	96,251.00	115,501.20

Cargos \$19,250.20

Abonos \$19,250.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,781.00
Fecha: 10-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 17145 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN AV. MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD. FORT.FIN/INV.2016 CONVENIO B

Hoja N° 214

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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	6,599.94	0.00
		1) ACTIVO	6,599.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,599.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,599.94	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 CEMENTO GRIS PARA C	Transf N° 20170306	0.00	6,599.94
		1) ACTIVO	0.00	6,599.94
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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	6,599.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	0.00	6,599.94
		2) PASIVO	6,599.94	6,599.94
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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	0.00	6,599.94
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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	6,599.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	0.00	6,599.94
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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	6,599.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	0.00	6,599.94
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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	6,599.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	0.00	6,599.94
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	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA C	CFDI 17145	6,599.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,399.76	26,399.76
	control sist.		32,999.70	39,599.64
--Mvtos Existencias			32,999.70	39,599.64

Cargos \$6,599.94

Abonos \$6,599.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 1,782.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 26 APORT. ESTATAL MPAL POR EST. 1 DE CONST. DE ADOQUIN, APROCHES Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA, ENTRE CALLE NOGAL (TABACHIN) Y PINO, EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016 NO. OBRA 140631ME002 HABITAT 2016

Hoja N° 215

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	251,519.70	0.00
		1) ACTIVO	251,519.70	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		251,519.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			251,519.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	Transf N° 20170301	0.00	251,519.70
		1) ACTIVO	0.00	251,519.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	251,519.70	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	0.00	251,519.70
		2) PASIVO	251,519.70	251,519.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	0.00	251,519.70
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	251,519.70	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	0.00	251,519.70
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	251,519.70	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	0.00	251,519.70
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	251,519.70	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	0.00	251,519.70
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 CONST. AD	CFDI 26	251,519.70	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,006,078.80	1,006,078.80
	control sist.		1,257,598.50	1,509,118.20
--Mvtos Existencias			1,257,598.50	1,509,118.20

Cargos \$251,519.70

Abonos \$251,519.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 1,783.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 27 APORT ESTATAL MPAL POR EST.2 DE CONST. DE ADOQUIN, APROCHES Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA, ENTRE CALLE NOGAL (TABACHIN) Y PINO, EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016 NO. OBRA 140631ME002 HABITAT 2016

Hoja N° 216

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	254,196.69	0.00
		1) ACTIVO	254,196.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		254,196.69	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			254,196.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	Transf N° 20170302	0.00	254,196.69
		1) ACTIVO	0.00	254,196.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	0.00	254,196.69
		2) PASIVO	254,196.69	254,196.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	0.00	254,196.69
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	0.00	254,196.69
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	0.00	254,196.69
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	254,196.69	0.00
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	0.00	254,196.69
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.2 CONST. AD	CFDI 27	254,196.69	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,016,786.76	1,016,786.76
	control sist.		1,270,983.45	1,525,180.14
--Mvtos Existencias			1,270,983.45	1,525,180.14

Cargos \$254,196.69

Abonos \$254,196.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 1,784.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 28 APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 DE CONST. DE ADOQUIN, APROCHES Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA, ENTRE CALLE NOGAL (TABACHIN) Y PINO, EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016 NO. OBRA 140631ME002 HABITAT 2016

Hoja N° 217

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	157,829.28	0.00
			1) ACTIVO	157,829.28
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		157,829.28	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	157,829.28
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	Transf N° 20170303	0.00	157,829.28
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	0.00	157,829.28
			2) PASIVO	157,829.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	0.00	157,829.28
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	0.00	157,829.28
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	0.00	157,829.28
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	0.00	157,829.28
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.3 CONST. AD	CFDI 28	157,829.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	631,317.12
			control sist.	789,146.40
			--Mvtos Existencias	789,146.40
				946,975.68

Cargos \$157,829.28

Abonos \$157,829.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 1,785.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT 365 APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST. CON ADOQUIN, APROCHES Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL OBRERO, ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y RIO BALSAS COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2016 NO. OBRA 140631ME003 HABITAT 2016

Hoja N° 218

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	483,899.59	0.00
		1) ACTIVO	483,899.59	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		483,899.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			483,899.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	Transf N° 20170304	0.00	483,899.59
		1) ACTIVO	0.00	483,899.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13832	PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	483,899.59	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	0.00	483,899.59
		2) PASIVO	483,899.59	483,899.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	0.00	483,899.59
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	483,899.59	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	0.00	483,899.59
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	483,899.59	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	0.00	483,899.59
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	483,899.59	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	0.00	483,899.59
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	APORT. ESTATAL MPAL POR EST.1 DE CONST.A	CFDI 365	483,899.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,935,598.36	1,935,598.36
		control sist.	2,419,497.95	2,903,397.54
--Mvtos Existencias			2,419,497.95	2,903,397.54

Cargos \$483,899.59

Abonos \$483,899.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 1,786.00
Fecha: 2-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT 50 EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST.DE RED SANITARIA CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE IGNACIO RAMIREZ A GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/036-2016.

Hoja N° 219

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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	64,623.40	0.00
			1) ACTIVO	64,623.40
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		64,623.40	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,623.40
				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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	Transf N° 20170301	0.00	64,623.40
			1) ACTIVO	0.00
				64,623.40
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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	64,623.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	0.00	64,623.40
			2) PASIVO	64,623.40
				64,623.40
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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	0.00	64,623.40
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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	64,623.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	0.00	64,623.40
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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	64,623.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	0.00	64,623.40
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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	64,623.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	0.00	64,623.40
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	EST. 4 Y FINQ. OBRA CONST. RED SANITARIA C	CFDI 50	64,623.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	258,493.60
				258,493.60
			control sist.	323,117.00
				387,740.40
			--Mvtos Existencias	323,117.00
				387,740.40

Cargos \$64,623.40

Abonos \$64,623.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 1,787.00
Fecha: 10-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO A LA FACTURA 49 POR EST.3 DE CONST. DE RED SANITARIA CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" EN CALLE POLICARPIO PRECIADO EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ HASTA CALLE GUILLERMO PRIETO EN COL. FLORIDA CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/036/2016 FAISM 2016

Hoja N° 220

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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	56,383.41	0.00
			1) ACTIVO	56,383.41
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		56,383.41	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,383.41
				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 EST.3 CONST.RED SANITARIA PVC C	Transf N° 20170303	0.00	56,383.41
			1) ACTIVO	0.00
				56,383.41
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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	56,383.41	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	0.00	56,383.41
			2) PASIVO	56,383.41
				56,383.41
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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	0.00	56,383.41
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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	56,383.41	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	0.00	56,383.41
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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	56,383.41	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	0.00	56,383.41
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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	56,383.41	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	0.00	56,383.41
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	EST. 3 OBRA CONST. RED SANITARIA CON PVC	CFDI 49	56,383.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	225,533.64
			control sist.	281,917.05
			--Mvtos Existencias	338,300.46
				281,917.05

Cargos \$56,383.41

Abonos \$56,383.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 1,788.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 221

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	DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 4037	0.00	95,725.02
		1) ACTIVO	0.00	95,725.02
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 PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 4037	95,725.02	0.00
		2) PASIVO	95,725.02	0.00
		control sist.	95,725.02	95,725.02
		--Mvtos Existencias	95,725.02	95,725.02

Cargos \$95,725.02

Abonos \$95,725.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 1,789.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FCT. B160 POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA APLICARSE EN BACHEO POR INSTALACION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ. DESCARGAS

Hoja N° 222

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	6,699.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,699.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,699.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,699.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	Cheque N° 48	0.00	6,699.00
			1) ACTIVO	0.00
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 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	0.00	6,699.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	6,699.00	0.00
			2) PASIVO	6,699.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	0.00	6,699.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	6,699.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	0.00	6,699.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	0.00	6,699.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	6,699.00	0.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	6,699.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	0.00	6,699.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 M3 DE CONCRET	CFDI B160	6,699.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,796.00
			control sist.	33,495.00
			--Mvtos Existencias	40,194.00

Cargos \$6,699.00

Abonos \$6,699.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 1,790.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12500 POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PARA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY. DESCARGAS

Hoja N° 223

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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	29,399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,399.99
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	29,399.99
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	29,399.99
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	Cheque N° 50	0.00	29,399.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,399.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,399.99
			1) ACTIVO	29,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	29,399.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	0.00	29,399.99
			2) PASIVO	29,399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	0.00	29,399.99
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	29,399.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	0.00	29,399.99
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	29,399.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	0.00	29,399.99
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	29,399.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	0.00	29,399.99
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE 98 MTS. DE GRAVA PA	CFDI 12500	29,399.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,599.96
			control sist.	176,399.94
			--Mvtos Existencias	176,399.94

Cargos \$29,399.99

Abonos \$29,399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 1,791.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA POT. CON PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 3" DE DIAM.EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE IGNACIO RAMIREZ A GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA OCO-OP/RAMO33-FISM/037-2016.

Hoja N° 224

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 EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	1,776.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,776.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,776.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,776.98
				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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20170308	0.00	1,776.98
			1) ACTIVO	0.00
				1,776.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	1,776.98	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	1,776.98
			2) PASIVO	1,776.98
				1,776.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	1,776.98
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	1,776.98	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	1,776.98
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	1,776.98	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	1,776.98
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	1,776.98	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	0.00	1,776.98
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI	1,776.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,107.92
control sist.			8,884.90	10,661.88
--Mvtos Existencias			8,884.90	10,661.88

Cargos \$1,776.98

Abonos \$1,776.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 1,792.00
Fecha: 16-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 225

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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	56,238.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		56,238.74	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			56,238.74	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 APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20170302	0.00	87,787.23
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RETROACTIVO A FONDO	Transf N° 20170303	0.00	3,778.08
		1) ACTIVO	0.00	91,565.31
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	0.00	56,238.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO DE LOS TRABAJADORE	Ref N° 61f82e13	31,548.49	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RETROACTIVO A FONDO	Ref N° 61f82e13	3,778.08	0.00
		2) PASIVO	91,565.31	56,238.74
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	0.00	56,238.74
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	0.00	56,238.74
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	0.00	56,238.74
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	0.00	56,238.74
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A L	CFDI 61f82e13	56,238.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,954.96	224,954.96
		control sist.	316,520.27	372,759.01
--Mvtos Existencias			316,520.27	372,759.01

Cargos \$91,565.31

Abonos \$91,565.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 1,796.00
 Fecha: 13-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2489 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 226

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° 2489	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3982	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° 2489	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2489	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° 2489	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° 2489	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2489	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° 2489	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2489	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° 2489	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2489	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2489	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-169
Folio Sist. N° 1,797.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2481 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 227

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° 2481	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° 3979	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 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° 2481	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2481	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2481	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° 2481	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2481	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° 2481	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2481	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° 2481	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2481	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2481	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-170
Folio Sist. N° 1,801.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2493 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 228

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° 2493	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3970	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	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° 2493	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	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° 2493	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2493	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° 2493	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-171
 Folio Sist. N° 1,802.00
 Fecha: 13-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2495 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 229

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° 2495	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)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3969	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° 2495	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2495	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° 2495	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° 2495	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2495	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° 2495	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2495	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° 2495	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2495	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° 2495	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-172
Folio Sist. N° 1,803.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GRUA POR TRASLADO DE UNIDAD X-51 DE SEGURIDAD PUBLICA DE GUADALAJARA A OCOTLAN

Hoja N° 230

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				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,000.00	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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GRUA P	Cheque N° 3874	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01881 DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	3,000.00	0.00
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	3,000.00	0.00
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	3,000.00	0.00
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	3,000.00	0.00
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO	CFDI 649	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 1,804.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 112A POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y CAZUELAS DE ALUMINIO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	5,811.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,811.60
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,811.60
				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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	Cheque N° 4027	0.00	5,811.60
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	5,811.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,811.60
			1) ACTIVO	5,811.60
				11,623.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	5,811.60	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	0.00	5,811.60
			2) PASIVO	5,811.60
				5,811.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	0.00	5,811.60
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	0.00	5,811.60
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	5,811.60	0.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	5,811.60	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	0.00	5,811.60
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	5,811.60	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	0.00	5,811.60
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE OLLAS, BUDINERAS Y C	CFDI 112A	5,811.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,246.40
			control sist.	40,681.20
			--Mvtos Existencias	34,869.60
				40,681.20

Cargos \$5,811.60

Abonos \$5,811.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 1,805.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2071 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 232

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)			
EDUARDO MALDONADO AMEZCUA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANT	Cheque N° 3997	0.00	6,532.73
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14005	EDUARDO MALDONADO AMEZCUA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
EDUARDO MALDONADO AMEZCUA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANT	Cheque N° 3997	6,532.73	0.00
		1) ACTIVO	6,532.73	6,532.73
		control sist.	6,532.73	6,532.73
		--Mvtos Existencias	6,532.73	6,532.73

Cargos \$6,532.73

Abonos \$6,532.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 1,806.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO DE ADECUACION DE AREAS DESTINADAS PARA COCINA Y COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OCO-OBRA DIRECTA/015-2016

Hoja N° 233

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	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	211.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211.17
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211.17
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Cheque N° 4030	0.00	211.17
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	211.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	0.00	211.17
			2) PASIVO	211.17
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	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	0.00	211.17
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	211.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	0.00	211.17
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	211.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	0.00	211.17
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	211.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	0.00	211.17
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE SERVICIO D	Otros	211.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	844.68
			control sist.	1,055.85
			--Mvtos Existencias	1,267.02

Cargos \$211.17

Abonos \$211.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 1,807.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1522 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A TALLER FORMATIVO PARA LA GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA DE LAS VIOLENCIAS Y LAS DELINCUECIAS

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	1,398.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,398.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,398.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,398.00	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)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	Cheque N° 4028	0.00	1,398.00
		1) ACTIVO	0.00	1,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14257 REAL CARRERA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	1,398.00	0.00
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	0.00	1,398.00
		2) PASIVO	1,398.00	1,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	0.00	1,398.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	1,398.00	0.00
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	0.00	1,398.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	1,398.00	0.00
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	0.00	1,398.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	1,398.00	0.00
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	0.00	1,398.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REAL CARRERA SALVADOR	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	CFDI A1522	1,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,592.00	5,592.00
		control sist.	6,990.00	8,388.00
		--Mvtos Existencias	6,990.00	8,388.00

Cargos \$1,398.00

Abonos \$1,398.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 1,808.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 5811 POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 235

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	1,259.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,259.99
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,259.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,259.99	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	Cheque N° 4026	0.00	1,259.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,259.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,259.99
			1) ACTIVO	1,259.99
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	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	1,259.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	0.00	1,259.99
			2) PASIVO	1,259.99
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	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	0.00	1,259.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	1,259.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	0.00	1,259.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	1,259.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	0.00	1,259.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	1,259.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	0.00	1,259.99
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS LED 36W F	CFDI A5811	1,259.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,039.96
			control sist.	7,559.94
			--Mvtos Existencias	8,819.93

Cargos \$1,259.99

Abonos \$1,259.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 1,809.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F209 POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE UNIDAD 26 DE BOMBEROS

Hoja N° 236

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				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	8,999.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,999.63
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,999.63	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,999.63	0.00
--Mvtos 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 REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	Cheque N° 4022	0.00	8,999.63
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	8,999.63	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	0.00	8,999.63
			2) PASIVO	8,999.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	0.00	8,999.63
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	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	8,999.63	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	0.00	8,999.63
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	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	8,999.63	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	0.00	8,999.63
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	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	8,999.63	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	0.00	8,999.63
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	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE U	CFDI F209	8,999.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,998.52
control sist.			44,998.15	53,997.78
--Mvtos Existencias			44,998.15	53,997.78

Cargos \$8,999.63

Abonos \$8,999.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 1,810.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 83 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ANTENA EN CEMENTERIO MUNICIPAL PARA CONECTAR SISTEMA CAJA UNICA

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	29,214.46	0.00
		1) ACTIVO	29,214.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	7,448.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,448.27	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		36,662.73	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		36,662.73	0.00

--Mvtos 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 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	Cheque N° 4020	0.00	36,662.73
		1) ACTIVO	0.00	36,662.73
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	7,448.27	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	7,448.27
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	29,214.46	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	29,214.46
		2) PASIVO	36,662.73	36,662.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	7,448.27
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	29,214.46
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	7,448.27	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	7,448.27
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	29,214.46	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	29,214.46
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	7,448.27	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	7,448.27
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	29,214.46	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	29,214.46
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	7,448.27	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	7,448.27
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	0.00	29,214.46
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	29,214.46	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	7,448.27	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	CFDI 83	29,214.46	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		146,650.92	146,650.92
	control sist.		183,313.65	219,976.38
	--Mvtos Existencias		183,313.65	219,976.38

Cargos	\$36,662.73
---------------	--------------------

Abonos	\$36,662.73
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 1,811.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A104 POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 239

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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	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 PARA PROVEE	Cheque N° 4017	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	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	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEE	CFDI A104	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-181
Folio Sist. N° 1,812.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO RBO. RPOC3468 POR 2DO. PAGO DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Hoja N° 240

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 POR 2DO. PAGO DE 6 POR COMPRA DE M	Cheque N° 4019	0.00	4,264.17
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR 2DO. PAGO DE 6 POR COMPRA DE M	Ref N° RPOC3468	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-182
Folio Sist. N° 1,813.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2569 POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO5547 DE AGUA POTABLE POR DUPLICIDAD EN PAGO DE AÑO 2015

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	991.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.92
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	991.92
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	991.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Cheque N° 4021	0.00	991.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14258 HURTADO GONZALEZ OFELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	991.92	0.00
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	0.00	991.92
			2) PASIVO	991.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	0.00	991.92
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	991.92	0.00
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	0.00	991.92
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	991.92	0.00
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	0.00	991.92
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	991.92	0.00
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	0.00	991.92
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GONZALEZ OFELIA	PAGO POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OC	Orden Pago N° 2569	991.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,967.68
			control sist.	4,959.60
			--Mvtos Existencias	4,959.60

Cargos \$991.92

Abonos \$991.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 1,814.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACIÓN Y \$19,765.33 POR INTERESES

Hoja N° 242

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.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	19,765.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,765.33
			EGRESOS 2017	19,765.33
			Hacienda Municipal	19,765.33
--Mvtos 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 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20170319	0.00	165,098.66
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20170319	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
				165,098.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	19,765.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	0.00	19,765.33
			2) PASIVO	19,765.33
				19,765.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	0.00	19,765.33
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	19,765.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	0.00	19,765.33
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	19,765.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	0.00	19,765.33
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	19,765.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	0.00	19,765.33
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 8/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12172	19,765.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,061.32
			control sist.	244,159.98
			--Mvtos Existencias	244,159.98
				263,925.31

Cargos \$165,098.66

Abonos \$165,098.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 1,815.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR COMPLEMENTARIO MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	1.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	2.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3.00	0.00
EGRESOS 2017			3.00	0.00
Hacienda Municipal			3.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIO MENSUAL POR S	Transf N° 20170324	0.00	53.00
1) ACTIVO			0.00	53.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	1.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	0.00	1.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	0.00	2.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIO MENSUAL POR S	Ref N° 208462395	50.00	0.00
2) PASIVO			53.00	3.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	0.00	1.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	0.00	2.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	0.00	1.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	1.00	0.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	1.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	0.00	1.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	0.00	2.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	1.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	0.00	1.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	0.00	2.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 208462395	1.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 208462395	2.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12.00	12.00
control sist.			65.00	68.00
--Mvtos Existencias			65.00	68.00

Cargos \$53.00

Abonos \$53.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 1,837.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 244

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 10128	61,327.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10099	1,812.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10070	246.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,386.49
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			63,386.49	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			63,386.49	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 10095	5,212.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10071	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10080	329.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,035.45
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,035.45	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,035.45	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 10088	658.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.80
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			658.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			658.80	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 10117	3,661.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,661.01
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,661.01	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,661.01	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 10096	2,554.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,554.91
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,554.91	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,554.91	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 10120	962.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	962.25
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			962.25	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			962.25	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 10106	2,798.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,798.30	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	2,798.30	0.00
	DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2,798.30	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10093	905.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10122	1,698.47	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,603.83	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,603.83	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,603.83	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 10121	791.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.04	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	791.04	0.00
	Dirección de Catastro	791.04	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10125	2,524.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,524.24	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,524.24	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,524.24	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10118	3,516.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10108	1,482.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10113	1,495.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10082	411.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,906.44	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,906.44	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	6,906.44	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 10089	329.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329.59	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	329.59	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION	329.59	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10065	183.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10098	15,656.83	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,840.42	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	15,840.42	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	15,840.42	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10112	988.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10114	1,335.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,323.97	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		2,323.97	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

2,323.97 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10107	1,482.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,482.30	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,482.30	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

1,482.30 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10124	172,625.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10063	3,660.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10061	3,450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		179,735.20	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		179,735.20	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

179,735.20 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10104	938.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		938.45	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		938.45	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

938.45 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10092	1,176.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,176.06	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,176.06	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,176.06 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10077	653.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		653.07	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		653.07	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

653.07 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO**REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN****5) GASTOS Y 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 10078	247.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		247.20	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		247.20	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

247.20 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10074	411.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.75
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	411.75
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	411.75
				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 10105	5,726.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,726.23
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,726.23
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,726.23
				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 10127	27,537.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,537.71
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	27,537.71
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	27,537.71
				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 10086	411.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.75
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	411.75
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	411.75
				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 10081	494.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.10
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	494.10
			DIRECCION DE SALUD	494.10
				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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10067	367.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10068	366.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	733.99
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	733.99
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	733.99
				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 10116	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10097	988.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,646.84
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,646.84
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,646.84
				0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10072	329.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329.41
				0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 329.41 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 10094	1,009.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10073	790.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10064	550.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10087	494.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,844.30 0.00

EGRESOS 2017 2,844.30 0.00

Hacienda Municipal 2,844.30 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 10111	3,185.04	0.00
----------------------------	---	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,185.04 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 3,185.04 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,185.04 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 10110	8,925.09	0.00
----------------------------	---	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,925.09 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 8,925.09 0.00

Jefatura de Aseo Público 8,925.09 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 10083	994.04	0.00
----------------------------	---	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 994.04 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 994.04 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 994.04 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10126	2,143.03	0.00
----------------------------	---	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,143.03 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 2,143.03 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 2,143.03 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 10084	494.10	0.00
----------------------------	---	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 494.10 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 494.10 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 494.10 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10109	8,277.59	0.00
----------------------------	---	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10062	2,890.00	0.00
----------------------------	---	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,167.59 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 11,167.59 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10075	643.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			643.02	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			643.02	0.00
JEFATURA DE RASTRO			643.02	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10079	480.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.02	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			480.02	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			480.02	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170313	0.00	397,327.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	397,327.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	397,327.14
1) ACTIVO			397,327.14	794,654.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	1,317.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	0.00	1,317.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10100	3,672.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10100	0.00	3,672.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	4,439.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10065	183.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10065	0.00	183.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	15,656.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	0.00	15,656.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10067	367.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10067	0.00	367.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10068	366.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10068	0.00	366.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	2,143.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	0.00	2,143.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	3,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	0.00	3,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10063	3,660.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10063	0.00	3,660.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	172,625.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	0.00	172,625.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10077	653.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10077	0.00	653.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10089	329.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10089	0.00	329.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10105	5,726.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10105	0.00	5,726.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10074	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10074	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10106	2,798.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10106	0.00	2,798.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	6,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	0.00	6,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10076	1,503.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10076	0.00	1,503.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10103	1,241.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10103	0.00	1,241.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	0.00	1,009.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10087	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10087	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	790.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	0.00	790.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	550.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	0.00	550.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10112	0.00	988.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	1,009.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	1,482.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	0.00	1,482.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10090	9,864.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10090	0.00	9,864.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10069	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10069	0.00	493.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	3,185.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	0.00	3,185.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	8,925.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	0.00	8,925.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10083	994.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10083	0.00	994.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	2,554.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	0.00	2,554.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	329.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	0.00	329.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10079	480.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10079	0.00	480.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	2,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	0.00	2,890.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	8,277.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	0.00	8,277.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10075	643.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10075	0.00	643.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10084	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10084	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10088	658.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10088	0.00	658.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	1,176.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	0.00	1,176.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10085	917.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10085	0.00	917.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	1,009.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	0.00	1,009.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	905.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	0.00	905.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	1,698.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	0.00	1,698.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	61,327.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	0.00	61,327.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10070	246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10070	0.00	246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	1,812.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	0.00	1,812.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	962.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	0.00	962.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	5,212.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	0.00	5,212.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10080	329.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10080	0.00	329.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	0.00	493.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	0.00	4,439.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	27,537.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	0.00	27,537.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10082	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10082	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	3,516.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	0.00	3,516.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	1,482.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	0.00	1,482.65

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10113	1,495.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10113	0.00	1,495.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10086	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10086	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10115	1,858.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10115	0.00	1,858.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10117	3,661.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10117	0.00	3,661.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10078	247.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10078	0.00	247.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10121	791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10121	0.00	791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10104	938.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10104	0.00	938.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10125	2,524.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10125	0.00	2,524.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10116	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10116	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10097	988.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10097	0.00	988.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10081	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10081	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10114	1,335.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10114	0.00	1,335.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10112	988.21	0.00
		2) PASIVO	397,327.14	397,327.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10076	0.00	1,503.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10077	0.00	653.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10080	0.00	329.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10081	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10082	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10083	0.00	994.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10070	0.00	246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10063	0.00	3,660.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10062	0.00	2,890.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10061	0.00	3,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10064	0.00	550.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10065	0.00	183.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	0.00	550.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10067	0.00	367.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10068	0.00	366.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10072	0.00	329.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10073	0.00	790.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10074	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10075	0.00	643.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10085	0.00	917.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10086	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10092	0.00	1,176.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10127	0.00	27,537.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10128	0.00	61,327.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10091	0.00	6,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10104	0.00	938.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10087	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10084	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10088	0.00	658.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10089	0.00	329.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10090	0.00	9,864.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10069	0.00	493.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10078	0.00	247.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10079	0.00	480.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10106	0.00	2,798.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10107	0.00	1,482.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10108	0.00	1,482.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10109	0.00	8,277.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10071	0.00	493.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10100	0.00	3,672.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	0.00	1,317.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	0.00	1,009.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10103	0.00	1,241.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10105	0.00	5,726.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	0.00	8,925.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	0.00	3,185.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10112	0.00	988.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10113	0.00	1,495.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10114	0.00	1,335.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10115	0.00	1,858.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10116	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	0.00	2,143.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	0.00	905.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	0.00	1,009.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	0.00	5,212.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	0.00	2,554.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10097	0.00	988.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	0.00	15,656.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	0.00	1,812.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10117	0.00	3,661.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	0.00	3,516.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	0.00	4,439.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	0.00	962.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10121	0.00	791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	0.00	1,698.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	0.00	172,625.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10125	0.00	2,524.24

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 10103	0.00	1,241.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10105	5,726.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10105	0.00	5,726.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	8,925.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	0.00	8,925.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	3,185.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	0.00	3,185.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10112	988.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10112	0.00	988.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10113	1,495.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10113	0.00	1,495.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10114	1,335.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10114	0.00	1,335.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10115	1,858.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10115	0.00	1,858.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10116	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10116	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10117	3,661.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10117	0.00	3,661.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	3,516.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	1,317.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	0.00	1,317.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	1,009.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	0.00	1,009.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10103	1,241.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	2,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	0.00	2,890.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	3,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	0.00	3,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	550.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10125	2,524.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10125	0.00	2,524.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	2,143.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	0.00	2,143.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	905.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	0.00	905.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	1,009.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	0.00	1,009.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	5,212.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	0.00	5,212.36

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10106	2,798.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10106	0.00	2,798.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	1,482.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	0.00	1,482.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	1,482.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	0.00	1,482.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	8,277.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	0.00	8,277.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	0.00	493.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	329.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	0.00	329.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	790.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	0.00	790.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	0.00	1,698.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	172,625.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	0.00	172,625.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	0.00	962.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10121	791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10121	0.00	791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	1,698.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	0.00	3,516.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	4,439.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	0.00	4,439.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	962.25	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 10106	2,798.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10106	0.00	2,798.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	1,482.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	0.00	1,482.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	1,482.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	0.00	1,482.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	8,277.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10125	0.00	2,524.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	2,143.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	0.00	2,143.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	905.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	0.00	905.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	0.00	8,277.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	0.00	493.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	329.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	0.00	329.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	790.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	0.00	790.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10074	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10074	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10075	643.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10125	2,524.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	1,009.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	0.00	1,009.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	5,212.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	0.00	5,212.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	2,554.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	0.00	2,554.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10097	988.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10097	0.00	988.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	15,656.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	0.00	15,656.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	1,812.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	0.00	1,812.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10075	0.00	643.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10076	1,503.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10076	0.00	1,503.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10077	653.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10077	0.00	653.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10080	329.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10080	0.00	329.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10081	494.10	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	3,516.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	0.00	3,516.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	4,439.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10119	0.00	4,439.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	962.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10120	0.00	962.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10121	791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10121	0.00	791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	1,698.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10122	0.00	1,698.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	1,176.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	0.00	1,176.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	27,537.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	0.00	27,537.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	61,327.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	0.00	61,327.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	6,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	0.00	6,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10104	938.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10104	0.00	938.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	172,625.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	0.00	172,625.19

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 10089	0.00	329.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10090	9,864.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10103	1,241.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10103	0.00	1,241.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	0.00	1,176.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	27,537.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	0.00	27,537.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	61,327.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	0.00	61,327.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	6,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	0.00	6,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10104	938.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10104	0.00	938.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10090	0.00	9,864.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	1,176.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	2,143.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	0.00	2,143.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	905.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	0.00	905.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	1,009.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	0.00	1,009.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	5,212.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	0.00	5,212.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	2,554.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	0.00	2,554.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10097	988.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10097	0.00	988.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	15,656.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	0.00	15,656.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	1,812.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10099	0.00	1,812.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10100	3,672.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10100	0.00	3,672.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	1,317.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10101	0.00	1,317.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	1,009.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10102	0.00	1,009.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10087	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10087	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10084	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10084	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10088	658.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10088	0.00	658.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10089	329.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10082	0.00	411.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10083	994.04	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	172,625.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	8,925.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10110	0.00	8,925.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	3,185.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10111	0.00	3,185.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10112	988.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10112	0.00	988.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10113	1,495.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10113	0.00	1,495.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10114	1,335.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10114	0.00	1,335.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10115	1,858.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10115	0.00	1,858.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10116	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10116	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10117	3,661.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10117	0.00	3,661.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10118	3,516.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	0.00	172,625.19
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 10105	5,726.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10106	2,798.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10107	1,482.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10108	1,482.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10109	8,277.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10082	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10083	994.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10070	246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10063	3,660.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	2,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	3,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	550.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10065	183.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10066	550.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10067	367.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10068	366.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10069	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10078	247.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10079	480.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10085	917.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10086	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10087	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10084	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10088	658.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10089	329.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10090	9,864.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10075	643.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10076	1,503.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10077	653.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10124	172,625.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10072	329.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10073	790.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10074	411.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10080	329.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10081	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10092	1,176.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10127	27,537.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10128	61,327.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10091	6,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10104	938.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10125	2,524.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10126	2,143.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10093	905.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10094	1,009.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10095	5,212.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10096	2,554.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10097	988.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10098	15,656.83	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10099	1,812.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10100	3,672.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10110	8,925.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10111	3,185.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10112	988.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10113	1,495.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10114	1,335.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10115	1,858.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10116	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10101	1,317.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10102	1,009.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10103	1,241.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10117	3,661.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10118	3,516.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10119	4,439.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10120	962.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10121	791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10122	1,698.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,589,308.56	1,589,308.56
control sist.			2,383,962.84	2,781,289.98
--Mvtos Existencias			2,383,962.84	2,781,289.98

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 10115	1,858.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	550.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,408.81	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,408.81	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,408.81 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 10119	4,439.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,439.79	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,439.79	0.00

Policia Vial 4,439.79 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 10069	493.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10090	9,864.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,357.79	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,357.79	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,357.79 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 10091	6,681.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,681.91	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,681.91	0.00

SALA DE REGIDORES 6,681.91 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 10101	1,317.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,317.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,317.60	0.00

Secretaria General 1,317.60 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 10103	1,241.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10076	1,503.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,744.74	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	2,744.74	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	2,744.74	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 10100	3,672.87	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,672.87	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,672.87	0.00
	SINDICATURA	3,672.87	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 VEHICULOS (CFDI 10102	1,009.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10085	917.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,926.60	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	1,926.60	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,926.60	0.00

Cargos \$397,327.14**Abonos \$397,327.14**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 1,838.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017 VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 261

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	53,034.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,034.68
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			53,034.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			53,034.68	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	8,582.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	824.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,406.22
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,406.22	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,406.22	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	660.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.40
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			660.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			660.40	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	494.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			494.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			494.10	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	656.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	1,102.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,758.69
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,758.69	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,758.69	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	412.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.25
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			412.25	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			412.25	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	1,045.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	988.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,033.99	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			2,033.99	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			2,033.99	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	329.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			329.80	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			329.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			329.80	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	1,121.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,121.02	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,121.02	0.00
Dirección de Catastro			1,121.02	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	2,639.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,639.71	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,639.71	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,639.71	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	1,011.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	742.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	1,438.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	412.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,604.10	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,604.10	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,604.10	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	329.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			329.62	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			329.62	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			329.62	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	18,042.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	231.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,273.02	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			18,273.02	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			18,273.02	0.00

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

REPRESENTEN LOS INTERESSES HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	824.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	412.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,237.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,237.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,237.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	626.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			626.32	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			626.32	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			626.32	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	184,180.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			184,180.51	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			184,180.51	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			184,180.51	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	2,686.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,686.57	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,686.57	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,686.57	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	1,789.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,283.50	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,283.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,283.50	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	1,522.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,522.52	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			1,522.52	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,522.52	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	4,707.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,707.54	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,707.54	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,707.54	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	23,242.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,242.17	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 23,242.17 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 23,242.17 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 10009 989.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 989.40 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 989.40 0.00

DIRECCION DE SALUD 989.40 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 9996 1,146.84 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,146.84 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 1,146.84 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 1,146.84 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 9985 1,687.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,687.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,687.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,687.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 10020 329.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 329.80 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 329.80 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 329.80 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 10019 412.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 412.25 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 412.25 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 412.25 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 10031 233.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 233.42 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 233.42 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 233.42 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 10037 734.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 9988 2,511.17 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC CFDI 10021 659.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,905.17 0.00

EGRESOS 2017 3,905.17 0.00

Hacienda Municipal 3,905.17 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	3,686.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,686.87	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,686.87	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,686.87	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	3,196.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,196.03	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,196.03	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,196.03	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	659.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659.20	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		659.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			659.20	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	1,473.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,473.84	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,473.84	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,473.84	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	494.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.70	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		494.70	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			494.70	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	3,624.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,624.08	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,624.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,624.08	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	1,016.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,016.44	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,016.44	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,016.44	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	2,635.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	662.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,297.42	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

3,297.42

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170303	0.00		391,277.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	391,277.29		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		391,277.29
		1) ACTIVO	391,277.29		782,554.58
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	626.32		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	0.00		626.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	1,687.00		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	0.00		1,687.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	3,686.87		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	0.00		3,686.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	824.75		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	0.00		824.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	697.00		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	0.00		697.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	1,438.16		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	0.00		1,438.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	10,924.52		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	0.00		10,924.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	23,242.17		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	0.00		23,242.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	11,568.08		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	0.00		11,568.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	8,582.20		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	0.00		8,582.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	1,741.49		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	0.00		1,741.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	1,102.50		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	0.00		1,102.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	3,030.00		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	0.00		3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	2,120.00		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	0.00		2,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	4,850.00		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	0.00		4,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	1,789.10		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	0.00		1,789.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	659.20		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	0.00		659.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	4,707.54		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	0.00		4,707.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	1,121.02		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	0.00		1,121.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	1,146.84		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	0.00		1,146.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	1,457.75		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	0.00		1,457.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	2,639.71		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	0.00		2,639.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	1,325.60		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	0.00		1,325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	2,635.35		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	0.00		2,635.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	824.02		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	0.00		824.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	1,522.52		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	0.00		1,522.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	656.19		0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	0.00		656.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	1,016.44		0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	53,034.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	0.00	53,034.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	3,196.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	0.00	3,196.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	2,511.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	0.00	2,511.17
		2) PASIVO	391,277.29	391,277.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	0.00	656.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	0.00	2,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	0.00	4,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	0.00	1,789.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	0.00	659.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	0.00	4,707.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	0.00	1,121.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	0.00	1,146.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	0.00	1,457.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	0.00	2,639.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	0.00	1,325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	0.00	2,635.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	0.00	824.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	0.00	1,522.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	0.00	184,180.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	0.00	233.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	0.00	1,741.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	0.00	1,102.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	0.00	1,473.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	0.00	1,149.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	0.00	3,624.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	0.00	6,244.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	0.00	2,686.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	0.00	18,042.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	0.00	1,555.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	0.00	712.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10019	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	0.00	662.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10020	0.00	329.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10021	0.00	659.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	0.00	551.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	0.00	231.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	0.00	329.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	0.00	735.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	0.00	890.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	0.00	329.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	0.00	734.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	0.00	660.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	0.00	53,034.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	0.00	3,196.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	0.00	2,511.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	0.00	626.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	0.00	3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	0.00	1,016.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	0.00	1,011.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	0.00	1,045.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	0.00	742.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	0.00	988.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	0.00	989.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	0.00	1,687.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	0.00	3,686.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	0.00	824.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	0.00	697.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	0.00	1,438.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	0.00	10,924.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	0.00	23,242.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	0.00	11,568.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	0.00	8,582.20
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	2,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	0.00	2,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	4,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	0.00	4,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	1,789.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	0.00	1,789.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	659.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	0.00	659.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	4,707.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	0.00	4,707.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	1,121.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	0.00	1,121.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	1,146.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	0.00	1,146.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	1,457.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	0.00	184,180.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	233.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	0.00	233.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	0.00	18,042.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	1,555.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	0.00	1,457.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	2,639.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	0.00	2,639.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	1,325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	0.00	1,325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	2,635.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	0.00	2,635.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	824.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	0.00	824.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	1,522.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	0.00	1,522.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	656.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	0.00	656.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	1,016.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	0.00	1,016.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	1,011.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	0.00	1,011.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	1,045.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	0.00	1,045.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	742.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	0.00	742.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	988.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	0.00	988.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	989.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	0.00	989.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	1,473.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	0.00	1,473.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	1,149.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	0.00	1,149.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	3,624.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	0.00	3,624.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	6,244.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	0.00	6,244.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	2,686.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	0.00	2,686.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	18,042.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	0.00	890.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	494.10	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	734.40	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	2,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	0.00	2,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	4,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	0.00	4,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	1,789.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	0.00	1,789.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	659.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	0.00	659.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	4,707.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	0.00	4,707.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	1,121.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	0.00	1,121.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	1,146.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	0.00	1,146.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	1,457.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	0.00	1,457.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	2,639.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	0.00	2,639.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	1,325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	0.00	1,325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	2,635.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	0.00	2,635.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	824.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	0.00	824.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	184,180.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	0.00	184,180.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	233.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	0.00	233.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	890.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	0.00	890.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	53,034.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	0.00	53,034.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	3,196.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	0.00	3,196.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	2,511.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	0.00	2,511.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	626.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	0.00	626.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	1,687.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	0.00	1,687.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	3,686.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	0.00	3,686.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	824.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	0.00	824.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	697.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	0.00	697.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	1,438.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	0.00	1,438.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	10,924.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	0.00	10,924.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	23,242.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	0.00	23,242.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	11,568.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	0.00	11,568.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	8,582.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	0.00	8,582.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	0.00	988.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	989.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	0.00	989.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	1,473.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	0.00	1,473.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	1,149.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	0.00	1,149.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	3,624.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	0.00	3,624.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	1,522.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	0.00	1,522.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	656.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	0.00	656.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	1,016.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	0.00	1,016.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	1,011.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	0.00	1,011.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	1,045.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	0.00	1,045.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	742.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	0.00	742.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	988.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	6,244.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	0.00	6,244.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	0.00	660.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	1,741.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	0.00	1,741.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	1,102.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	0.00	1,102.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	3,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	0.00	3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	2,686.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	0.00	2,686.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	18,042.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	0.00	18,042.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	1,555.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	0.00	1,555.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	712.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	0.00	712.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10019	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10019	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	662.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	0.00	662.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10020	329.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10020	0.00	329.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10021	659.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10021	0.00	659.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	551.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	0.00	551.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	231.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	0.00	231.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	329.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	0.00	329.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	735.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	0.00	735.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	329.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	0.00	329.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	734.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	0.00	734.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	660.40	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	3,030.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	0.00	3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	2,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	0.00	2,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	4,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	0.00	4,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	1,789.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	0.00	1,789.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	659.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	0.00	659.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	4,707.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	0.00	4,707.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	890.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	0.00	890.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	0.00	494.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	184,180.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	0.00	184,180.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	233.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	0.00	233.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	1,121.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	0.00	1,121.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	1,146.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	0.00	1,146.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	1,457.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	0.00	1,457.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	2,639.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	0.00	2,639.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	1,325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	0.00	1,325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	2,635.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	0.00	2,635.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	824.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	0.00	824.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	1,522.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	0.00	1,522.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	656.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	1,741.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	0.00	1,741.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	1,102.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	0.00	1,102.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	0.00	656.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	1,016.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	0.00	1,016.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	1,011.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	0.00	1,011.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	1,045.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	0.00	1,045.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	742.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	0.00	742.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	988.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	0.00	988.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	989.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	0.00	989.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	1,473.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	0.00	1,473.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	1,149.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	0.00	1,149.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	3,624.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	0.00	3,624.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	6,244.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	0.00	6,244.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	2,686.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	0.00	2,686.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	18,042.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	0.00	18,042.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	1,555.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	0.00	1,555.79

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	712.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	0.00	712.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10019	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10019	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	662.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	0.00	662.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10020	329.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10020	0.00	329.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10021	659.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10021	0.00	659.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	551.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	0.00	551.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	231.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	0.00	231.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	329.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	0.00	329.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	735.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	0.00	735.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	0.00	494.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	329.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	0.00	329.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	0.00	412.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	734.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	0.00	734.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	660.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	0.00	660.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	0.00	494.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	53,034.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	0.00	53,034.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	3,196.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	0.00	3,196.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	2,511.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	0.00	2,511.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	626.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	0.00	626.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	1,687.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	0.00	1,687.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	3,686.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	0.00	3,686.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	824.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	0.00	824.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	697.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	0.00	697.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	1,438.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	0.00	1,438.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	0.00	23,242.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	11,568.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	0.00	11,568.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	8,582.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	0.00	8,582.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	10,924.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	0.00	10,924.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	23,242.17	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10014	2,686.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10015	18,042.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	1,555.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	712.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10019	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	890.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10029	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10030	494.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10016	184,180.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10031	233.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	3,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	2,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	4,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9992	1,789.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9993	659.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9994	4,707.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9995	1,121.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9996	1,146.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	1,457.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9998	2,639.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	1,325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10000	2,635.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10001	824.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10002	1,522.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10003	656.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10004	1,016.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10005	1,011.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10006	1,045.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10007	742.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10008	988.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10009	989.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10010	1,473.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	1,149.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10012	3,624.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	6,244.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9987	3,196.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9988	2,511.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9989	626.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9985	1,687.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9984	3,686.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10023	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10024	231.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10026	329.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	735.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10034	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10035	329.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10036	412.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10037	734.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10038	660.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10039	494.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9981	53,034.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	1,741.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9991	1,102.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10025	662.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10020	329.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10021	659.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	551.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9983	824.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	697.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9986	1,438.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	10,924.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9977	23,242.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	11,568.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9978	8,582.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,565,109.16	1,565,109.16
control sist.			2,347,663.74	2,738,941.03
--Mvtos Existencias			2,347,663.74	2,738,941.03

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9982	697.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10022	551.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,248.40	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		1,248.40	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,248.40	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10013	6,244.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,244.01	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		6,244.01	0.00
	Policia Vial		6,244.01	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9980	10,924.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9976	3,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9975	2,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9974	4,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10033	494.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10027	735.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10028	890.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,044.44	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		23,044.44	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,044.44	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9979	11,568.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,568.08	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		11,568.08	0.00
	SALA DE REGIDORES		11,568.08	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9997	1,457.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,457.75	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,457.75	0.00
	Secretaria General		1,457.75	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9999	1,325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 9990	1,741.49	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,067.09	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,067.09	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		3,067.09	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10011	1,149.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,149.12	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,149.12	0.00
	SINDICATURA		1,149.12	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10017	1,555.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10018	712.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 10032	494.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,762.21	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		2,762.21	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		2,762.21	0.00

Cargos	\$391,277.29
---------------	---------------------

Abonos	\$391,277.29
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 1,840.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE DRENAJE, TOMAS DE AGUA DIVERSAS OBRAS.

Hoja N° 278

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	409.48	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	233.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	77.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			719.76	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			719.76	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			719.76	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	490.56	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	2,584.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	547.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	3,948.18	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	984.32	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	369.46	0.00
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	3,292.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	175.39	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	3,193.11	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			30,207.24	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			30,207.24	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			30,207.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	65.05	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPL P	CFDI 1613	232.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			297.24	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			297.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			297.24	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				
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	201.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPL REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	318.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			519.95	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			519.95	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			519.95	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	1,860.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,860.06	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,860.06	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,860.06	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)

FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	Cheque N° 3890	0.00	33,604.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,604.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,604.25
		1) ACTIVO	33,604.25	67,208.50

2) PASIVO

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

FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	0.00	201.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLEREDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	318.95	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLEREDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	0.00	318.95
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	1,860.06	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	0.00	1,860.06
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	490.56	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	0.00	490.56
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	2,584.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	0.00	2,584.02
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	547.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	0.00	547.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	3,948.18	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	0.00	3,948.18
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	984.32	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	0.00	984.32
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	369.46	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	0.00	369.46
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	0.00	1,738.72
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	3,193.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	0.00	3,193.11
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	3,292.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	0.00	3,292.10
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	175.39	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	0.00	175.39
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	300.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	0.00	300.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	65.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	0.00	65.05
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLER	CFDI 1613	232.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLER	CFDI 1613	0.00	232.19
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	409.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	0.00	409.48
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	233.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	0.00	233.28
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	77.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	0.00	77.00
		2) PASIVO	33,604.25	33,604.25

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 ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	0.00	3,948.18
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	0.00	984.32
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	0.00	490.56
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	0.00	2,584.02
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	0.00	547.00

FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	0.00	1,738.72
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	0.00	3,193.11
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	0.00	409.48
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	0.00	369.46
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	0.00	3,292.10
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	0.00	175.39
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 VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	0.00	65.05
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	0.00	1,860.06
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	0.00	201.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	0.00	300.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	0.00	232.19
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	0.00	318.95
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	0.00	233.28
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	0.00	77.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	0.00	3,292.10
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	175.39	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	0.00	175.39
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	490.56	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	0.00	490.56
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	2,584.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	0.00	2,584.02
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	547.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	0.00	547.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	0.00	1,738.72
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	3,193.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	0.00	3,193.11
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	3,948.18	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	0.00	3,948.18
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	984.32	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	0.00	984.32
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	369.46	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	0.00	369.46
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	3,292.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	409.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	0.00	409.48
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 VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	65.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	0.00	65.05
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	1,860.06	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	0.00	1,860.06
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	0.00	201.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	300.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	0.00	300.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	232.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	0.00	232.19
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	318.95	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	0.00	77.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	0.00	318.95
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	233.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	0.00	233.28
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	77.00	0.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	490.56	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	0.00	490.56
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	2,584.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	0.00	2,584.02

FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	547.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	0.00	547.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBALT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBALT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	0.00	1,738.72
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	3,193.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	0.00	3,193.11
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	409.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	0.00	409.48
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	3,948.18	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	0.00	3,948.18
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	984.32	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	0.00	984.32
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	369.46	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	0.00	369.46
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	3,292.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	0.00	3,292.10
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 1749	175.39	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 1749	0.00	175.39
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 VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	65.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	0.00	65.05
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	1,860.06	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	0.00	1,860.06
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	0.00	201.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	0.00	232.19
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	318.95	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	0.00	318.95
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	233.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	0.00	233.28
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	77.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	300.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	0.00	300.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	232.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	0.00	77.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	0.00	409.48
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	547.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	0.00	547.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	3,948.18	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	0.00	3,948.18
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	984.32	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	3,193.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	0.00	3,193.11
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	409.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	490.56	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	0.00	490.56
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	2,584.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	0.00	2,584.02
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBALT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBALT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	0.00	1,738.72
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	0.00	984.32
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	369.46	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	0.00	369.46
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	3,292.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	0.00	3,292.10
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 1749	175.39	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 1749	0.00	175.39
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 VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	65.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	0.00	65.05
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	1,860.06	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	0.00	1,860.06
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	201.00	0.00

FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	0.00	201.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	232.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	300.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	0.00	300.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	0.00	6,292.19
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	0.00	232.19
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	318.95	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	0.00	318.95
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	233.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	0.00	233.28
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	77.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	0.00	77.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA CHEK Y CINTA TEFLON PARA SI	CFDI 1405	547.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS PARA INSTALACIONES TOM	CFDI 1572	3,948.18	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA FOFO Y EMP Y TORNILLO PARA CA	CFDI 1578	984.32	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE PARA REPARACION DE FUGAS DE A	CFDI 1732	369.46	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADRA FOFO PARA INSTALACION TU	CFDI 1431	490.56	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR DE COBRA PARA INSTALACIO	CFDI 1370	2,584.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE L	CFDI 1745	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERAS Y PEGAMENTO AZUL Y LIM	CFDI 1683	3,193.11	0.00
FERNANDO FLORES	POR EXTREMIDAD ESPIGA TORNILLOS TUERCA	CFDI 1318	3,292.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 1749	175.39	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE HCO PARA REPARACION DE TOMAS	CFDI 1642	409.48	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 VALVULA BOLA PVC LLAVE DE CHORRO Y C	CFDI 1636	65.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO EN I	CFDI 1674	1,860.06	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO PVC CP ´ÑE DESAGIE DE4 AC	CFDI 1538	201.00	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 TAPON HCO PARA RED DE FUGAS DE REB	CFDI 1428	300.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1479	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA INSTALAR DRENAJE EN MALEC	CFDI 1480	6,292.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC CONECTOR TUBO CODO COPLE P	CFDI 1613	232.19	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE BOLA COPLE REDUCCION LLAVE DE	CFDI 1539	318.95	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC PARA ARRE	CFDI 1551	233.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO PIPA VALVULA BOLA Y TEE PVC PA	CFDI 1536	77.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			134,417.00	134,417.00
control sist.			201,625.50	235,229.75
--Mvts Existencias			201,625.50	235,229.75

Cargos \$33,604.25

Abonos \$33,604.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 1,846.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 283

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	472,403.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,558.46	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	12,888.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,902.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,295.29	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	177.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	492,226.46
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			492,226.46	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	492,226.46
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
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	2,096.22	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	1,620.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	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	505.42	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,445.08
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			66,445.08	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	66,445.08
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****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 60,102.50 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 60,102.50 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 92,114.50 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 63,807.00 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 1º QNA 1,000.10 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	2,554.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,475.90	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			159,475.90	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			159,475.90	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	3,905.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,063.85	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			17,063.85	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			17,063.85	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,104.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,955.76	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			54,955.76	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			54,955.76	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	11,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,422.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			76,422.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			76,422.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	144,674.50	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	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 1º QNA	1,136.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,595.92	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			158,595.92	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			158,595.92	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	22,635.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,185.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			39,185.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			39,185.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,205.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,205.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			12,205.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,477.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,477.50	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,307.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,767.67	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		13,767.67	0.00	
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		13,767.67	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	9,600.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,466.77	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		29,466.77	0.00	
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		29,466.77	0.00	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,861.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	711.39	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,075.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	828.54	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	49,926.39	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	362,811.22	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		362,811.22	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		362,811.22	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	
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,121.50	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		60,121.50	0.00	
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		60,121.50	0.00	

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 ORGANIZADOS BRINDAN DOLES 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	579.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,943.45	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			42,943.45	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			42,943.45	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	122,053.50	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	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 1º QNA	1,581.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			213,532.54	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			213,532.54	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			213,532.54	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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,705.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,183.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,843.56	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			20,843.56	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			20,843.56	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	263.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,574.01	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			27,574.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			27,574.01	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	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 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	815.84	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			27,783.10	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			27,783.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			27,783.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,285.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,535.50	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			32,535.50	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			32,535.50	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 32,934.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,608.08 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,542.08 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 34,542.08 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 34,542.08 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 77,886.50 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 4,785.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 221,193.26 0.00

EGRESOS 2017 221,193.26 0.00

Hacienda Municipal 221,193.26 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 10,750.00 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 287.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,415.67 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 22,415.67 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 22,415.67 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 50,221.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 570.41 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,713.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,505.51 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 52,505.51 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 52,505.51 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****CULTIVAR Y DE HIGIENE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 166,606.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º 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 1º QNA 48,574.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,597.95 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 2,682.74 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 223,083.48 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 223,083.48 0.00

Jefatura de Aseo Público 223,083.48 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	33,249.00	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	16,780.00	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	665.42	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,694.42	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				50,694.42	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	50,694.42	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	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 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	7,483.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.70	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	969.84	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,699.94	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				41,699.94	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	41,699.94	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	42,452.50	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	1,867.41	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,037.41	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				158,037.41	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	158,037.41	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

JEFATURA DE RASTRO

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
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			5,872.50	0.00

JEFATURA DE TURISMO

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,296.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,288.03
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			70,288.03	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

--Mvtos 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° 3669	0.00	362,039.73
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170315	0.00	3,378,521.59
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA POR EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	2,631.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO NOMINA	Cheque N° 4013	0.00	2,631.40
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 3669	14,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	44,076.72	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	0.00	14,000.00
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	0.00	4,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	378.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092	MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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 MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ 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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264	MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00	
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265	ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00	
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14259	JOSE LUIS JACINTO DIAZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,440.59	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14260	JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,073.23	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14261	ANTONIO RUIZ HUERTA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ANTONIO RUIZ HUERTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,371.40	
		1) ACTIVO	74,708.12	3,820,154.66	

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	570.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,104.68	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,104.68	
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	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	12,920.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	263.01	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	263.01	
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	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	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	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	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	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.76
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	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	Lista de Raya 1º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.41
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	166,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,606.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,888.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,888.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,902.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,902.60
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	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	177.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	815.84
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	4,920.00	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	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	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	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	2,096.22	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,096.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,620.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	505.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	505.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,674.50
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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	1,183.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,183.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,861.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,861.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	828.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,075.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,075.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	711.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	711.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,926.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,926.39
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,574.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,574.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,597.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,597.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	665.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	665.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,296.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,296.03
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	42,452.50	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	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	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	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
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° 1º 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° 1º QNA	0.00	406,105.24
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	8,987.30	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	26,008.69
		2) PASIVO	4,209,108.92	4,663,784.00
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	290,040.00
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	0.00	30,844.00
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	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
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	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	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	92,114.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	472,403.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
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	144,674.50
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	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,861.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,104.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,053.50
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	65,067.00
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	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
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	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,606.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,622.29
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	33,249.00
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	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
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 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,600.00
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	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,483.40
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	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,574.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,452.50
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	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,785.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,096.22
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	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,902.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,183.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	711.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,075.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,597.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,296.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,867.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,888.82
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	969.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	665.42
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	2,682.74
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	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,926.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	912.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,648.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	263.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.95
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	4,785.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	505.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,905.85
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	5,104.68
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	4,000.00
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.49
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,954.90	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
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	0.00	43,731.00
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	10,702.00	0.00
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	11,378.00
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	0.00	42,363.50
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	0.00	7,955.00
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	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	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	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	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	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	122,053.50	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	0.00	6,833.00
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	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	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	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	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	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	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	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	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	166,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,606.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,249.00
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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
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	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,600.00
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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,452.50
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	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	22,635.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	0.00	27,097.50
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	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	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	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	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	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,483.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,483.40
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	36,342.00	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	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	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	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	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,574.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,574.20
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	2,096.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,096.22
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	3,597.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,597.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,296.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,296.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,867.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,867.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,888.82	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,888.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,902.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,902.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,620.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,183.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,183.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	711.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	711.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,075.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,075.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	828.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	665.42
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	2,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,682.74
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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,926.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,926.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	912.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	912.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,648.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,648.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	263.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	263.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	969.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	969.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	665.42	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	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	505.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	505.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,905.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,905.85
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	5,104.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,104.68
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	177.49	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.49
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,954.90	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
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	92,114.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	92,114.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	472,403.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	472,403.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,558.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,558.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	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	144,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,674.50
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	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	166,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,606.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,249.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	2,096.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,096.22
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	828.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,902.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,902.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,620.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,183.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,183.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	711.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	711.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,075.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,075.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,597.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,296.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,296.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,867.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,867.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,888.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,888.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,597.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	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 1º QNA	0.00	665.42
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	2,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,682.74
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	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,926.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,926.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	969.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	969.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	665.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	912.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	912.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,648.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,648.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	263.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	263.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.95
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	4,785.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	505.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	505.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,905.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,905.85
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	5,104.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,104.68
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	177.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.49
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,954.90	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
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	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
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	0.00	35,949.00
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	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	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	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	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	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,249.00
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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	166,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,606.30
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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,600.00
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	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	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	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	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	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	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,483.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,483.40
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	36,342.00	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	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	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	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	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,452.50
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	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,574.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,574.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,452.50	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	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	2,096.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,096.22
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	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,597.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,597.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,307.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,296.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,296.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,867.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,867.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,888.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,888.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,902.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,902.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	815.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,620.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,620.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,183.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,183.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	711.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	711.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,075.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,075.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	828.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	828.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,581.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,926.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,926.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	912.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	912.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,648.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,648.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	263.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	263.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	579.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	665.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	665.42
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	2,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,104.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,104.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	969.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	969.84
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	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	4,785.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	505.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	505.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,905.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,905.85
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
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	177.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.49
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	290,040.00	0.00
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	30,844.00	0.00

8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,053.50	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	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	92,114.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	472,403.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,558.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	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	144,674.50	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	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,861.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	166,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,622.29	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	33,249.00	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	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
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	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	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	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,600.00	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	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,483.40	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	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,574.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,807.00	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	13,332.00	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	2,096.22	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	3,597.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,307.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,296.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,867.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,888.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,902.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	815.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,620.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,183.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	711.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,075.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	828.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,581.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	969.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	665.42	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	2,141.26	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	4,785.76	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	505.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,905.85	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	1,648.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	263.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	579.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,104.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,926.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	912.13	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	4,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO. SERV PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	177.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,800,486.48	16,800,486.48
control sist.			21,084,303.52	25,284,425.14
--Mvtos Existencias			21,084,303.52	25,284,425.14

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	912.13	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,601.63 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 41,601.63 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 41,601.63 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) 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 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	2,649.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 98,753.95 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 98,753.95 0.00

Policia Vial 98,753.95 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			315,170.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			315,170.50	0.00
SALA DE REGIDORES			315,170.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,899.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			50,899.00	0.00
Secretaria General			50,899.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,648.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,756.50	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			40,756.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			40,756.50	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 ANIMALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
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 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
UNIDAD DE REACCIÓN			11,970.00	0.00

Cargos	\$4,283,817.04
---------------	-----------------------

Abonos	\$4,283,817.04
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 1,847.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 321

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) 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465,041.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467,220.24
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			467,220.24	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	467,220.24
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,223.34
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,223.34	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,223.34
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,020.89
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			27,020.89	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	27,020.89
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	40,689.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,060.50

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 57,060.50 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 57,060.50 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,072.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,260.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,332.00 0.00

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 44,332.00 0.00

COORDINACION 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 93,331.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 3,791.72 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 59,474.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 2,885.80 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,731.34 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 2,773.48 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 164,988.14 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 164,988.14 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 164,988.14 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.58	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,667.58	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			15,667.58	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			15,667.58	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	530.79	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,679.79	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			8,679.79	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			8,679.79	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,013.58	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			71,013.58	0.00	
Dirección de Catastro			71,013.58	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) 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 2º QNA	63,597.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,355.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,506.70	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		75,506.70	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	75,506.70	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	144,674.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,785.00	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	473.51	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,069.43	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		171,069.43	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	171,069.43	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,974.04	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		39,974.04	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,974.04	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00	
		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 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	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	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****TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,866.77	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 29,866.77 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 29,866.77 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****CIUDADANIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,808.50	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	35,608.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			356,937.00	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 356,937.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 356,937.00 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	500.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,621.55	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 60,621.55 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 60,621.55 0.00**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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) 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****ORGANIZADOS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 ORGANIZADOS BRINDAN DOLES 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		1,948.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		44,311.65	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			44,311.65	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				44,311.65	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		122,053.50	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		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		4,214.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		860.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		217,026.07	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			217,026.07	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				217,026.07	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) 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					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		26,967.26	0.00
	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 2º QNA		13,250.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		19,285.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		328.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,864.27	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			32,864.27	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		32,864.27	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,934.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			32,934.00	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 138,521.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 77,886.50 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 2,791.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 219,198.74 0.00

EGRESOS 2017 219,198.74 0.00

Hacienda Municipal 219,198.74 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 287.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,165.67 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 24,165.67 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 24,165.67 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,935.10 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 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 VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 253.15 0.00

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 165,791.00 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 45,105.00 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 2º QNA 1,965.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 2º QNA 2,685.03 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 3,655.32 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,955.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 224,410.24 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 224,410.24 0.00

Jefatura de Aseo Público 224,410.24 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 31,626.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 226.85 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 16,980.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 2º QNA 436.68 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 566.10 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	679.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,515.60	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			50,515.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			50,515.60	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
		5) 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 INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,057.67	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.			60,057.67	0.00
JEFATURA DE GABINETE			60,057.67	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,514.64	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			41,514.64	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			41,514.64	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,422.79	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			157,422.79	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			157,422.79	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,869.50	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			93,869.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			93,869.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	60,239.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,370.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			69,609.59	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			69,609.59	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			69,609.59	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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3676	0.00	363,779.26
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170334	0.00	3,378,862.52
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	PRESTAMOS REINTEGRO	Cheque N° 3676	25,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	44,709.34	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	25,000.00
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	0.00	4,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	378.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	410.25
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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	135.63
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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.98
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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	161.00
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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ 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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
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)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264 MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273 VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	25,000.00	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	25,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14276 ARCELIA DURAN AGUILAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,200.35
ARCELIA DURAN AGUILAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,200.35
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14277 JUAN LUIS SALAZAR CARRILLO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	369.54
JUAN LUIS SALAZAR CARRILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	369.54
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14278 JAVIER GONZALEZ GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,147.49
JAVIER GONZALEZ GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,147.49
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14280 EMILIA NAVARRO SOLORIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,171.44
EMILIA NAVARRO SOLORIO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,171.44
		1) ACTIVO	94,709.34	3,823,239.94

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	77,886.50	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	0.00	7,955.00
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	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,239.10
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	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	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,239.10	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	2,370.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,370.49
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	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	31,626.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	226.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	226.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,331.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,331.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,791.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,474.50	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	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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	253.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	253.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,791.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,791.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,655.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,655.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,965.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.70
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	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	566.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	566.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	679.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	436.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	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	8,814.69	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	401,375.89

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	25,974.07
		2) PASIVO	4,187,429.01	4,637,512.73
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	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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 2º QNA	0.00	60,239.10
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	76,245.50
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	23,051.50
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	25,505.00
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	50,899.00
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	0.00	96,104.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,053.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,597.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
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	25,130.50
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	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,331.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465,041.80
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	22,826.00
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	7,570.00
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	10,702.00
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	0.00	14,884.00
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	19,538.00
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	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,791.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	253.15
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	31,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	226.85
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	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247,120.50
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	24,836.50
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	40,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
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	138,521.00
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	67,938.50

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	35,949.00
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	14,391.00
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	23,940.00
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	16,980.00
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	6,325.00
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	71,808.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,105.00
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	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,474.50
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	0.00	13,332.00
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	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,624.00
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	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,097.50
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	2,000.00
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	0.00	9,342.50
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	7,000.00
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	5,525.00
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	11,705.00
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	12,500.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,655.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,685.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	566.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,370.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,007.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,885.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.51
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	1,444.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,948.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,452.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,250.29
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	4,955.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	860.27
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	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,773.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,608.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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
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	0.00	93,331.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,791.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	93,331.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,239.10
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	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	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	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	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	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	60,239.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	8,565.00	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	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	31,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	226.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	226.85
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	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	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	144,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247,120.50
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

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	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	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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
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	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	71,808.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,808.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,980.00
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	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	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,624.00
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	0.00	7,000.00
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	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	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	11,705.00	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	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	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	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	59,474.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,474.50
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	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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	24,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
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	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	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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,965.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	566.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	566.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	679.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	436.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,370.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,370.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,007.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,007.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,885.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,731.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,649.45	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,655.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,655.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,685.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,685.03
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	0.00	35,608.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,452.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,452.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,250.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,250.29
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	4,955.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,955.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	860.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	860.27
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	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,773.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,773.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,608.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,444.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,444.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,948.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,948.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
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	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	93,331.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,331.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,791.72	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	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	40,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.00
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	253.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	253.15
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	31,626.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	226.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	226.85
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	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	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	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,791.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,791.00
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	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	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	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	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247,120.50
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,624.00
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	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	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	71,808.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,808.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,980.00
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	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	59,474.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,474.50
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	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	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	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	24,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
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	500.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,007.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,885.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,731.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,655.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,655.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,685.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,685.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,965.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	566.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	566.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	679.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	436.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,370.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,370.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,007.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.05
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	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,773.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,773.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,948.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,948.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,608.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,608.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,444.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,444.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,452.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,452.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,250.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,250.29
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	4,955.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,955.04

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	860.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	860.27
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
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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
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	23,051.50	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	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	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	60,239.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,239.10
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	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	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	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	93,331.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,331.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,791.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	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	0.00	67,938.50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	50,899.00
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	0.00	32,934.00
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	0.00	96,104.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,053.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,053.50
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	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	59,474.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,474.50
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	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	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	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	24,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
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	0.00	19,285.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,370.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,370.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,007.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,007.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,007.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,885.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,731.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,649.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,214.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,655.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,655.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,685.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,685.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,965.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,965.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	566.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	566.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	679.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	436.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,444.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,444.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,608.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,608.00
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	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,773.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,773.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,948.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,948.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	860.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,452.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,452.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,250.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,250.29
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	4,955.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,955.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	860.27	0.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
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
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	82,129.00	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	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,331.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,791.72	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	60,239.10	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	76,245.50	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	23,051.50	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	122,053.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	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	33,024.00	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	9,477.50	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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465,041.80	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	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	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	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	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	29,853.00	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	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	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,626.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	226.85	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	13,250.50	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	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,674.50	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	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	253.15	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	16,519.00	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	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.00	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	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,597.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,791.00	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	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	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	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	12,500.00	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	42,455.00	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	2,792.50	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	4,332.50	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	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	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	71,808.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,474.50	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	13,332.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	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	16,260.00	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	16,980.00	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	27,097.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,370.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,007.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,007.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,731.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,649.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,214.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,655.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,685.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,965.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	566.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	679.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	436.68	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,452.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,250.29	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	4,955.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	860.27	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	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,773.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,608.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,444.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,948.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,714,457.28	16,714,457.28
control sist.			20,996,595.63	25,175,209.95
--Mvtos Existencias			20,996,595.63	25,175,209.95

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	1,444.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,133.71	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

			42,133.71	0.00
--	--	--	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

			42,133.71	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	2,649.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,753.95	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			98,753.95	0.00
Policia Vial			98,753.95	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) 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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315,170.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			315,170.50	0.00
SALA DE REGIDORES			315,170.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	1,489.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,388.32	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			52,388.32	0.00
Secretaria General			52,388.32	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,108.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			39,108.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			39,108.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,955.00	0.00

SINDICATURA 34,955.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			23,940.00	0.00
---	--	--	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS 23,940.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) 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 REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 REACCION 11,970.00 0.00

Cargos \$4,282,138.35

Abonos \$4,282,138.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 1,865.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCIONES MEDICAS Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 358

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.				
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 MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	16,956.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	3,388.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	9,947.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	3,630.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,170.40	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			37,170.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			37,170.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,044.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,044.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,044.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.				
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 RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	1,998.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,998.40	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,998.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			1,998.40	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE.				
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 ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	1,164.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	1,212.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,072.12	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,072.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,072.12	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	1,554.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,554.48	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,554.48	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,554.48	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 ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			580.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			580.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			580.00	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)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA ESTUDIOS Y RA	Cheque N° 3897	0.00	45,419.40
1) ACTIVO			0.00	45,419.40

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 MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	16,956.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	0.00	16,956.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	3,388.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	0.00	3,388.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	9,947.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	0.00	9,947.60
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	3,630.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	0.00	3,630.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	1,554.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	0.00	1,554.48
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	1,998.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	0.00	1,998.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	1,164.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	0.00	1,164.12
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	0.00	1,212.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	0.00	580.00
2) PASIVO			45,419.40	45,419.40

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)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	0.00	1,164.12
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	0.00	1,212.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	0.00	1,998.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	0.00	1,554.48
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	0.00	16,956.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	0.00	3,388.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	0.00	9,947.60
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	0.00	3,630.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	0.00	696.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	1,554.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	0.00	1,554.48
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	1,164.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	0.00	1,164.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	0.00	1,212.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	0.00	16,956.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	3,388.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	0.00	3,388.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	9,947.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	0.00	9,947.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	3,630.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	0.00	3,630.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	16,956.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	1,998.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	0.00	1,998.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	0.00	580.00
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 MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	16,956.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	0.00	16,956.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	3,388.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	0.00	3,388.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	9,947.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	0.00	9,947.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	3,630.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	0.00	3,630.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	1,554.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	0.00	1,554.48
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	1,164.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	0.00	1,164.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	0.00	1,212.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	1,998.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	0.00	1,998.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	0.00	696.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	0.00	580.00
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 ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	1,998.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	0.00	1,998.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	16,956.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	0.00	16,956.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	3,388.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	0.00	3,388.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	9,947.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	0.00	9,947.60
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	3,630.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	0.00	3,630.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	1,554.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	0.00	1,554.48
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	1,164.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	0.00	1,164.12
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	0.00	1,212.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	0.00	580.00
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 MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A A	CFDI 296	16,956.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS PO	CFDI 299	3,388.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 300	9,947.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA A AYUDANTE D	CFDI 325	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA AUX. EVENTUAL INTE	CFDI 326	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A CHOFER D	CFDI 328	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS A A	CFDI 329	3,630.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX AP Y LATERAL DIRECTOR DE	CFDI 330	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A M	CFDI 309	1,554.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RADIOGRAFIAS A AYUDANTE	CFDI 310	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 311	1,164.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR MEDICAMENTOS Y CONSULTA Y RADIOGR	CFDI 312	1,212.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y RADIOGRAFIA A HI	CFDI 313	1,998.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO RX A AUXILIAR DE INTENDENCI	CFDI 336	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE RX LATERAL DE RODILLA	CFDI 337	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DE	CFDI 338	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ESTUDIO ECOSONOGRAMA OBSTETRICO P	CFDI 339	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			181,677.60	181,677.60
control sist.			227,097.00	272,516.40
--Mvtos Existencias			227,097.00	272,516.40

Cargos \$45,419.40

Abonos \$45,419.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 1,866.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES Y MATERIALES DIVERSOS PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	433.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	433.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			433.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			433.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	2,548.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	7,696.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	3,944.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	1,425.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	9,167.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,780.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			24,780.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			24,780.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	5,130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,130.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,130.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,130.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	1,134.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,134.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,134.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,134.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			840.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			840.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y M Cheque N° 3961 0.00 34,214.00

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 32,317.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 32,317.00

			1) ACTIVO	32,317.00	66,531.00
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 CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	2,548.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	0.00	433.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	5,130.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	0.00	5,130.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	433.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	0.00	2,548.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	7,696.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	0.00	7,696.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	3,944.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	0.00	3,944.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	1,425.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	0.00	1,425.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	840.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	0.00	840.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	1,134.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	0.00	1,134.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	1,897.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	0.00	1,897.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	9,167.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	0.00	9,167.00	
			2) PASIVO	34,214.00	34,214.00
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 CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	0.00	2,548.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	0.00	7,696.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	0.00	3,944.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	0.00	1,425.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	0.00	840.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	0.00	1,134.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	0.00	9,167.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	0.00	5,130.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	0.00	433.00	
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 ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	0.00	1,897.00	
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 CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	2,548.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	0.00	2,548.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	0.00	5,130.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	433.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	0.00	433.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	9,167.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	0.00	9,167.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	5,130.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	7,696.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	0.00	7,696.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	3,944.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	0.00	3,944.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	1,425.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	0.00	1,425.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	840.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	0.00	840.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	1,134.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	0.00	1,134.00	
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 ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	1,897.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	0.00	1,897.00	
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 CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	2,548.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	0.00	2,548.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	7,696.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	0.00	7,696.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	3,944.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	0.00	3,944.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	1,425.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	0.00	1,425.00	

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	1,134.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	0.00	1,134.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	9,167.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	0.00	9,167.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	5,130.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	0.00	5,130.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	433.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	0.00	433.00
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 ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	0.00	1,897.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	1,897.00	0.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	0.00	1,134.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	9,167.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	2,548.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	0.00	2,548.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	7,696.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	0.00	7,696.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	3,944.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	0.00	3,944.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	1,425.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	0.00	1,425.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	1,134.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	0.00	9,167.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	5,130.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	0.00	5,130.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	433.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	0.00	433.00
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 ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	1,897.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	0.00	1,897.00
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 CAOLIN SELLADOR Y L	CFDI 1652	2,548.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PARA PINTAR BANCAS EN KIOSK	CFDI 1687	7,696.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA ESMALTE Y BROCHAS P	CFDI 1686	3,944.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR BROCHAS DE VARIAS PULGADAS PARA TR	CFDI 1658	1,425.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO Y BROCHA Y THIN	CFDI 1701	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VINILICA Y RODILLOS PARA PA	CFDI 1700	1,134.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 1659	9,167.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR SHERTRUC AZUL REDUCTOR ACRILICO Y B	CFDI 1685	5,130.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO VERDE Y THINNE	CFDI 1710	433.00	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 ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	1,897.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			136,856.00	136,856.00
control sist.			203,387.00	237,601.00
--Mvtos Existencias			203,387.00	237,601.00

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ACRILICO ALUMINIO ESTOPA REDUCTOR C	CFDI 1688	1,897.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,897.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,897.00	0.00
Policia Vial			1,897.00	0.00

Cargos \$34,214.00

Abonos \$34,214.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 1,867.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 365

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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	3,216.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,216.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,216.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,216.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	261.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			261.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			261.00	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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	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 CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	1,507.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,507.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,507.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,507.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	72.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			72.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			72.00	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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	156.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			252.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			252.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	596.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	596.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			596.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			596.00	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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	156.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			156.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			156.00	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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	48.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48.00
EGRESOS 2017			48.00	0.00
Hacienda Municipal			48.00	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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	960.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	972.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,932.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,932.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,932.00	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 COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	396.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			396.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			396.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			384.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			384.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	36.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			36.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			36.00	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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGU	Cheque N° 3931	0.00	13,375.00
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	13,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,375.00
			1) ACTIVO	13,375.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	596.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	0.00	596.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	3,016.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	0.00	3,016.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	0.00	48.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	3,216.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	0.00	3,216.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	0.00	396.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	261.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	0.00	261.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	1,507.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	0.00	1,507.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	0.00	300.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	972.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	0.00	972.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	1,323.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	0.00	1,323.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	144.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	0.00	144.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	960.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	0.00	960.00
			2) PASIVO	13,375.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	0.00	596.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	0.00	3,016.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	0.00	48.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	0.00	3,216.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	0.00	396.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	0.00	1,323.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	0.00	144.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	0.00	960.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	0.00	261.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	0.00	1,507.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	0.00	300.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	0.00	972.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	0.00	72.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	596.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	0.00	596.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	156.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	261.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	0.00	261.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	1,507.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	0.00	1,507.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	300.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	596.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	0.00	596.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	3,016.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	0.00	3,016.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	0.00	48.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	3,216.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	0.00	3,216.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	0.00	396.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	1,323.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	0.00	1,323.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	144.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	0.00	144.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	960.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	0.00	960.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	261.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	0.00	261.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	1,507.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	0.00	1,507.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	0.00	300.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	972.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	0.00	972.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	0.00	72.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012029E	596.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012019E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	3,016.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012018E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012020E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012032E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012031E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012030E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012016E	3,216.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012017E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	1,323.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012026E	144.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012033E	960.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012021E	261.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012028E	1,507.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011786E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011795E	972.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011785E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	36.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,500.00	53,500.00
control sist.			80,250.00	93,625.00
--Mvtos Existencias			80,250.00	93,625.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 012025E	1,323.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 008946E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA PARA CONSUMO DE AGUA PURIF	CFDI 011146E	3,016.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,375.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		4,375.00	0.00
	SALA DE REGIDORES		4,375.00	0.00

Cargos **\$13,375.00****Abonos** **\$13,375.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 1,868.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS CAMARAS Y CORBATAS PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 371

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 LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	3,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,600.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,600.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			16,600.00	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	5,100.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			5,100.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,100.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	6,580.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,970.01
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,970.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,970.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	4,880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,880.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,880.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,880.00	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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	7,240.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,240.02
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,240.02	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,240.02	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 LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,500.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,500.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS CAMARAS Y C	Cheque N° 3925	0.00	57,850.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	57,850.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,850.04
			1) ACTIVO	57,850.04

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 LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	7,240.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	0.00	7,240.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	7,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	0.00	3,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	4,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	0.00	4,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	5,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	0.00	5,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	0.00	6,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	0.00	7,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	0.00	6,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	0.00	3,900.00
			2) PASIVO	57,850.04

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 LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	0.00	5,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	0.00	6,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	0.00	3,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	0.00	4,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	0.00	7,240.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	0.00	7,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	0.00	6,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	0.00	6,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	7,240.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	0.00	7,240.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	7,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	0.00	7,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	0.00	6,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	0.00	4,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	5,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	0.00	5,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	0.00	3,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	4,880.00	0.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	0.00	3,390.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	4,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	0.00	4,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	5,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	0.00	5,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	0.00	6,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	7,240.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	0.00	7,240.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	7,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	0.00	7,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	0.00	6,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	0.00	3,900.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	0.00	3,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	4,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	0.00	4,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	5,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	0.00	6,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	0.00	5,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	0.00	6,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	7,240.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	0.00	7,240.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	7,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	0.00	7,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	0.00	3,900.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMION PIPA AP-14 LONG	CFDI 012175E	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMIONETA UNIDAD	CFDI 012177E	4,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NISSAN MAXICA BR	CFDI 011880E	5,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION PIPA AP-05 A	CFDI 011966E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI CAMIONETA OC	CFDI 011792E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA CAMIONETA U-25 BOMBE	CFDI 011729E	7,240.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	7,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA LING LONG CAMION AP	CFDI 012140E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-27	CFDI 012093E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION CAMIONETA OCO-24	CFDI 012120E	3,900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

231,400.16 231,400.16

control sist. 347,100.24 404,950.28

--Mvtos Existencias 347,100.24 404,950.28

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 LLANTAS PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 011832E	7,560.00	0.00
--------------------------	---	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

7,560.00 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 7,560.00 0.00

Policia Vial 7,560.00 0.00

Cargos \$57,850.04

Abonos \$57,850.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 1,869.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES (CONDOLENCIAS) Y ARREGLOS FLORALES DIVERSOS EVENTOS CULTURALES.

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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES F	Cheque N° 3909	0.00	10,692.06
		1) ACTIVO	0.00	10,692.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	0.00	500.01
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	2,000.05	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	0.00	2,000.05
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	0.00	600.00
		2) PASIVO	10,692.06	10,692.06
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 PRESIDENCIA	CFDI 501	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	0.00	2,000.05
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	0.00	500.01
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	2,000.05	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	0.00	2,000.05
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	1,500.00	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	0.00	500.01
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	2,000.05	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	0.00	2,000.05
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	0.00	500.01
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	700.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	0.00	500.01
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	0.00	700.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	2,000.05	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	0.00	2,000.05
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA	CFDI 501	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	2,000.05	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,768.24	42,768.24
control sist.			53,460.30	64,152.36
--Mvtos Existencias			53,460.30	64,152.36

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 PRESIDENCIA	CFDI 501	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 503	2,000.05	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 505	696.00	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 506	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 454	700.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 487	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS D	CFDI 498	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA FELICITACION A R	CFDI 480	500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 472	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS P	CFDI 462	1,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,692.06	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,692.06	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,692.06	0.00

Cargos	\$10,692.06
---------------	--------------------

Abonos	\$10,692.06
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 1,877.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 377

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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	978.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	479.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	425.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	498.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	579.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,510.60	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,510.60	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,510.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	789.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			789.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			789.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			789.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	942.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			942.09	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			942.09	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			942.09	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	1,117.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	479.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	402.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	66.00	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 MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	148.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,813.26	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,813.26	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,813.26	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	280.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			280.02	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			280.02	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			280.02	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	74.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74.40	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			74.40	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			74.40	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	1,613.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,969.61	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,969.61	0.00
Dirección de Catastro			1,969.61	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	2,171.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	3,598.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	171.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	61.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	98.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	44.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,732.55	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			6,732.55	0.00
DIRECCION DE CULTURA			6,732.55	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	290.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290.07	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			290.07	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			290.07	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	515.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			515.89	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			515.89	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			515.89	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	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 MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	214.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			333.98	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			333.98	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			333.98	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		90.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			90.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	138.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138.20	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		138.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			138.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	110.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.41	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		110.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			110.41	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	301.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	206.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	520.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	1,889.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,038.34	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,038.34	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			3,038.34	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	346.00	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 MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	222.98	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	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON I	CFDI 17311	180.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.97	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		749.97	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			749.97	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
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 DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	374.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.97	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		374.97	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			374.97	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	492.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	567.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,059.50	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,059.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,059.50	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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	781.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			781.63	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			781.63	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

781.63 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	734.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			734.01	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			734.01	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

734.01 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	76.82	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	610.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			686.83	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			686.83	0.00

DIRECCION DE SALUD

686.83 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	164.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			164.59	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			164.59	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

164.59 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	216.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	746.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			963.28	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			963.28	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

963.28 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	270.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	123.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	732.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	143.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	2,531.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	325.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	1,245.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	245.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	227.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	418.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,256.79	0.00
EGRESOS 2017			7,256.79	0.00

Hacienda Municipal

7,256.79 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	189.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	324.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	520.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,214.16 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,214.16 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

1,214.16 0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	372.80	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

372.80 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 372.80 0.00

Jefatura de Aseo Público

372.80 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	26.41	0.00
------------------------------	--	------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	59.50	0.00
------------------------------	--	------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

85.91 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 85.91 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

85.91 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	242.64	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	3,608.02	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,850.66 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 3,850.66 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

3,850.66 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	595.67	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

595.67 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 595.67 0.00

JEFATURA DE RASTRO

595.67 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	395.19	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

395.19 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 395.19 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

395.19 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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 4004	0.00	49,846.25
------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	44,303.42	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,303.42
--	--------------------	----------------	------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	0.00	418.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	0.00	245.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	1,245.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	0.00	1,245.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	270.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	0.00	270.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	123.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	0.00	123.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	732.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	0.00	732.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	227.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	0.00	227.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	418.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	138.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	44.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	0.00	44.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	734.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	0.00	734.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	309.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	0.00	309.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	789.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	0.00	789.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	374.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	0.00	374.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	280.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	0.00	280.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	0.00	356.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	1,613.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	0.00	1,613.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	301.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	0.00	301.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	206.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	0.00	206.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	1,889.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	0.00	1,889.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	164.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	0.00	164.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	76.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	0.00	138.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	110.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	0.00	110.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	0.00	38.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	463.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	0.00	463.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	372.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	0.00	372.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	26.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	0.00	26.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	395.19	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	0.00	395.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	595.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	0.00	595.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	222.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	0.00	222.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	180.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	0.00	180.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	1,117.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	0.00	1,117.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	479.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	0.00	479.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	402.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	0.00	402.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	498.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	0.00	498.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	479.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	0.00	479.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	425.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	0.00	425.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	978.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	0.00	978.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	579.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	0.00	579.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	515.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	0.00	515.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	242.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	0.00	242.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	3,608.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	0.00	3,608.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	110.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	0.00	110.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	942.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	0.00	942.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	290.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	0.00	290.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	324.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	0.00	324.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	520.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	0.00	520.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	189.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	0.00	189.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	492.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	0.00	492.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	567.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	0.00	567.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	384.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	0.00	384.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	460.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	0.00	460.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	216.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	0.00	216.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	746.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	0.00	746.92

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	387.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	0.00	387.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	280.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	0.00	280.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	958.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	0.00	958.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	724.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	0.00	724.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRIICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	350.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRIICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	0.00	350.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	781.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	0.00	781.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	268.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	0.00	268.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	1,702.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	0.00	1,702.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	2,171.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	0.00	2,171.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	171.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	0.00	171.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	3,598.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	0.00	3,598.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	98.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	0.00	98.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	61.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	0.00	61.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	0.00	76.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	610.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	0.00	610.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	325.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	0.00	325.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	143.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	0.00	143.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	2,531.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	0.00	2,531.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	245.19	0.00
			2) PASIVO	49,846.25
				49,846.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	0.00	227.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	0.00	746.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	0.00	76.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	0.00	270.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	0.00	123.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	0.00	110.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	0.00	515.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	0.00	460.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	0.00	958.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	0.00	216.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	0.00	732.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	0.00	579.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	0.00	280.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	0.00	189.60

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	0.00	309.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	0.00	2,531.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	0.00	567.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	0.00	325.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	0.00	242.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	0.00	301.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	0.00	206.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	0.00	61.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	0.00	143.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	0.00	98.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	0.00	110.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	0.00	492.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	0.00	356.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	0.00	1,613.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	0.00	324.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	0.00	520.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	0.00	978.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	0.00	1,245.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	0.00	781.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	0.00	395.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	0.00	372.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	0.00	245.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	0.00	463.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	0.00	425.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	0.00	1,117.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	0.00	479.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	0.00	38.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	0.00	280.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	0.00	138.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	0.00	1,702.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	0.00	268.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	0.00	789.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	0.00	384.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	0.00	171.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	0.00	595.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	0.00	26.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	0.00	290.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	0.00	498.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	0.00	2,171.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	0.00	418.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	0.00	724.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	0.00	402.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	0.00	479.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	0.00	3,598.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	0.00	164.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	0.00	387.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	0.00	942.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	0.00	734.01
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	0.00	610.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	0.00	222.98
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 DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	0.00	374.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	0.00	180.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	0.00	350.00
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)			

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	0.00	1,889.99
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 BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	0.00	44.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	0.00	3,608.02
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	227.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	0.00	227.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	746.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	0.00	746.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	76.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	0.00	76.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	270.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	0.00	270.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	123.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	0.00	123.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	110.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	0.00	110.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	309.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	0.00	309.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	515.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	0.00	515.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	460.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	0.00	460.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	958.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	0.00	958.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	216.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	0.00	216.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	732.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	0.00	732.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	579.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	0.00	579.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	280.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	0.00	280.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	189.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	0.00	189.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	1,117.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	0.00	1,117.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	479.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	0.00	479.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	0.00	38.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	2,531.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	0.00	2,531.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	567.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	0.00	567.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	325.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	0.00	325.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	242.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	0.00	242.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	301.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	0.00	301.95

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	206.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	0.00	206.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	61.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	0.00	61.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	143.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	0.00	143.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	98.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	0.00	98.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	110.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	0.00	110.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	492.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	0.00	492.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	280.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	0.00	280.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	138.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	0.00	138.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	1,702.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	0.00	1,702.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	268.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	0.00	268.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	789.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	0.00	789.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	384.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	0.00	384.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	171.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	0.00	171.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	479.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	0.00	479.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	3,598.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	0.00	3,598.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	164.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	0.00	164.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	387.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	245.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	0.00	245.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	463.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	0.00	463.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	425.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	0.00	425.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	595.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	0.00	595.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	26.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	0.00	26.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	290.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	0.00	290.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	498.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	0.00	498.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	2,171.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	0.00	2,171.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	0.00	356.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	1,613.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	0.00	1,613.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	324.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	0.00	324.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	520.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	0.00	520.40

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	978.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	0.00	978.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	1,245.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	0.00	1,245.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	781.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	0.00	781.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	395.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	0.00	395.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	372.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	0.00	372.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	418.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	0.00	418.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	724.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	0.00	724.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	402.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	0.00	402.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	0.00	387.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	942.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	0.00	942.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	734.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	0.00	734.01
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	610.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	0.00	610.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	222.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	0.00	222.98
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	374.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	0.00	374.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	180.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	0.00	180.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	350.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	1,889.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	0.00	1,889.99
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 BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	44.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	0.00	44.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	3,608.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	0.00	3,608.02
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	0.00	270.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	123.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	0.00	123.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	110.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	0.00	110.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	309.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	0.00	309.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	515.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	0.00	515.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	460.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	0.00	460.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	76.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	0.00	76.82

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	270.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	227.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	0.00	227.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	746.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	0.00	746.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	958.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	0.00	958.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	216.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	0.00	216.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	732.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	0.00	732.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	579.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	0.00	579.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	280.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	0.00	280.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	189.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	0.00	189.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	0.00	2,171.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	418.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	0.00	356.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	1,613.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	0.00	1,613.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	324.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	0.00	324.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	520.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	0.00	520.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	978.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	0.00	978.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	1,245.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	0.00	1,245.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	781.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	0.00	781.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	395.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	0.00	395.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	372.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	0.00	372.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	245.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	0.00	245.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	463.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	0.00	463.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	425.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	0.00	425.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	1,117.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	0.00	1,117.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	479.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	0.00	479.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	0.00	38.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	2,531.40	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	0.00	2,531.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	567.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	0.00	567.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	325.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	0.00	325.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	242.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	0.00	242.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	301.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	0.00	301.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	206.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	0.00	206.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	61.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	595.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	0.00	595.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	26.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	0.00	26.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	290.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	0.00	290.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	498.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	0.00	498.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	2,171.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	724.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	0.00	724.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	402.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	0.00	402.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	0.00	942.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	734.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	0.00	734.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	0.00	384.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	171.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	0.00	171.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	479.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	0.00	479.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	3,598.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	0.00	3,598.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	164.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	0.00	164.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	387.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	0.00	387.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	942.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	0.00	418.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	0.00	61.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	143.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	0.00	143.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	98.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	0.00	98.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	110.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	0.00	110.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	492.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	0.00	492.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	280.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	0.00	280.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	138.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	0.00	138.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	1,702.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	0.00	1,702.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	268.05	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	0.00	268.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	789.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	0.00	789.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	384.02	0.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	610.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	0.00	610.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	222.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	0.00	222.98
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	374.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	0.00	374.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	180.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	0.00	180.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	350.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	1,889.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	0.00	1,889.99
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 BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	0.00	44.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	3,608.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	44.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	0.00	3,608.02
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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	270.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	0.00	270.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	123.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	0.00	123.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	110.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	0.00	110.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	309.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	0.00	309.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	515.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	0.00	515.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	460.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	0.00	460.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	958.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	0.00	958.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	216.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	0.00	216.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	732.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	0.00	732.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	579.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	0.00	579.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	0.00	520.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	227.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	0.00	227.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	746.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	0.00	746.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	0.00	180.01

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	76.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	0.00	76.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	280.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	0.00	280.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	189.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	0.00	189.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	0.00	164.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	387.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	0.00	387.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	942.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	0.00	942.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	734.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	0.00	734.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	418.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	0.00	418.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	724.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	402.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	0.00	402.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	0.00	724.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	595.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	0.00	595.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	26.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	0.00	26.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	290.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	0.00	290.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	498.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	0.00	498.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	2,171.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	0.00	2,171.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	0.00	356.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	1,613.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	0.00	1,613.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	324.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	0.00	324.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	520.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	0.00	520.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	978.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	0.00	978.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	1,245.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	0.00	1,245.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	781.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	0.00	781.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	395.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	0.00	395.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	372.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	0.00	372.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	245.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	0.00	245.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	463.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	0.00	463.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	425.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	0.00	425.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	0.00	384.02

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	171.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	0.00	171.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	479.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	0.00	479.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	3,598.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	0.00	3,598.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	164.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	61.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	0.00	61.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	143.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	0.00	143.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	98.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	0.00	98.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	110.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	0.00	110.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	492.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	0.00	492.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	280.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	0.00	280.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	138.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	0.00	138.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	1,702.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	0.00	1,702.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	268.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	0.00	268.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	789.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	0.00	789.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	384.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	1,117.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	0.00	1,117.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	479.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	0.00	479.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	0.00	38.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	2,531.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	0.00	2,531.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	567.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	0.00	567.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	325.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	0.00	325.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	242.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	0.00	242.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	301.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	0.00	301.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	206.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	0.00	206.41
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 TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	610.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	0.00	610.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	222.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	0.00	222.98
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	374.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	0.00	374.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	180.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	0.00	180.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOR	CFDI 18396	350.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOR	CFDI 18396	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	1,889.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	0.00	1,889.99
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 BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	44.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	0.00	44.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	3,608.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	0.00	3,608.02
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17502	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17594	76.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17592	270.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17501	123.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17492	110.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA D	CFDI 17764	520.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17760	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17758	227.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17756	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17805	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17803	746.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17801	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	309.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17785	515.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	460.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17320	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17319	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17316	1,613.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17762	324.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17856	520.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17593	978.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17591	1,245.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17590	781.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17328	395.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17333	372.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17322	245.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	463.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17314	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17313	425.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17312	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17597	1,117.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17596	479.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17516	2,531.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17515	567.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17514	325.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17513	242.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17511	301.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17510	206.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELEC	CFDI 17509	61.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17507	143.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA CA	CFDI 17520	98.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	110.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17506	492.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA REGLAMENTOS DE	CFDI 17855	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	958.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17823	216.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17822	732.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17817	579.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17814	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17787	280.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17490	189.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	724.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17773	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17771	402.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	280.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17504	138.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	1,702.98	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	268.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17512	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17334	789.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	384.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17498	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17497	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17496	171.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17491	595.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17489	26.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17487	290.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17486	498.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17337	2,171.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17754	418.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17495	479.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17336	3,598.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17335	164.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	387.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17330	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17323	942.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17321	734.01	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 TONER CIO PARA CONSULTORIO MEDICO	CFDI 17595	610.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17766	222.98	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 DVD EN BLANCO Y CDS BLANCO PARA IN	CFDI 17494	374.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EPSON L	CFDI 17311	180.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE C	CFDI 17317	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPALDO DE INFOR	CFDI 17768	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LICENCIA ANTIVIRUS PARA PROTECCION I	CFDI 17521	1,889.99	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 BOLAS DE HILILLO PARA FESTEJO DIA DE	CFDI 17318	44.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BANDERAS DE TELA Y BOLSAS DE GLOBO	CFDI 16972	3,608.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,385.00
			control sist.	293,534.67
			--Mvtos Existencias	293,534.67
				343,380.92

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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17500	1,702.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17499	268.05	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,971.03 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 1,971.03 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,971.03 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17799	309.29	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 309.29 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 309.29 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 309.29 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17824	958.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17505	280.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17331	387.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 18351	724.80	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 INALAMBRICO PARA COMPUTADOF	CFDI 18396	350.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,701.35	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,701.35	0.00

Policia Vial 2,701.35 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17519	110.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17518	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17315	463.29	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 612.37 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 612.37 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 612.37 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17332	384.02	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 384.02 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 384.02 0.00

SALA DE REGIDORES 384.02 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 17775	460.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17493	460.82	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 921.80 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 921.80 0.00

Secretaria General 921.80 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 17517	1,032.01	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,032.01 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,032.01 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,032.01 0.00

Cargos \$49,846.25

Abonos \$49,846.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 1,887.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 397

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				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	1,728.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	6,593.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	3,428.96	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	1,730.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	3,259.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	1,508.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	6,020.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	2,308.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	6,032.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	21,466.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	14,001.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	19,928.22	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	20,471.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	5,179.98	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	21,398.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			135,055.90	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			135,055.90	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)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 3918	0.00	135,055.90
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	135,055.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	135,055.90
			1) ACTIVO	270,111.80

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 DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	0.00	6,032.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	5,179.98	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	1,508.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	0.00	1,508.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	6,020.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	0.00	6,020.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	2,308.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	0.00	2,308.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	1,728.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	0.00	1,728.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	6,032.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	0.00	5,179.98
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	21,398.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	0.00	21,398.52
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	21,466.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	0.00	21,466.38
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	14,001.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	0.00	14,001.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	19,928.22	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	0.00	19,928.22
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	20,471.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	0.00	20,471.10

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	6,593.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	0.00	6,593.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	3,428.96	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	0.00	3,428.96
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	1,730.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	0.00	1,730.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	3,259.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	0.00	3,259.60
2) PASIVO			135,055.90	135,055.90

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)

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	0.00	6,593.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	0.00	3,428.96
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	0.00	1,730.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	0.00	3,259.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	0.00	1,508.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	0.00	6,020.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	0.00	2,308.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	0.00	1,728.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	0.00	6,032.00

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 6799	0.00	21,466.38
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	0.00	14,001.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	0.00	19,928.22
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	0.00	20,471.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	0.00	5,179.98
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	0.00	21,398.52

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

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	0.00	3,259.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	1,508.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	0.00	1,508.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	6,020.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	0.00	6,020.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	2,308.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	0.00	2,308.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	6,593.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	0.00	6,593.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	3,428.96	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	0.00	1,730.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	3,259.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	1,730.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	0.00	3,428.96
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	1,728.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	0.00	1,728.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	6,032.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	0.00	6,032.00

8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	5,179.98	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	0.00	5,179.98
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	21,398.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	0.00	21,398.52
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	21,466.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	0.00	21,466.38
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	14,001.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	0.00	14,001.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	19,928.22	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	0.00	19,928.22
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	20,471.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	0.00	20,471.10

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

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	1,728.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	0.00	1,728.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	6,032.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	0.00	6,032.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	6,593.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	0.00	6,593.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	3,428.96	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	0.00	3,428.96

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	1,730.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	0.00	1,730.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	3,259.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	0.00	3,259.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	1,508.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	0.00	1,508.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	6,020.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	0.00	6,020.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	2,308.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	0.00	2,308.40
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	0.00	21,466.38
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	14,001.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	0.00	14,001.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	19,928.22	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	0.00	19,928.22
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	20,471.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	0.00	20,471.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	5,179.98	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	0.00	5,179.98
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	21,398.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	0.00	21,398.52
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	21,466.38	0.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	1,730.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	0.00	1,730.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	3,259.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	0.00	3,259.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	1,508.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	0.00	1,508.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	6,020.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	0.00	6,020.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	2,308.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	0.00	2,308.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	1,728.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	0.00	1,728.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	6,032.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	0.00	6,032.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	6,593.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	0.00	6,593.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	3,428.96	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	0.00	3,428.96
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	5,179.98	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	0.00	5,179.98
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	21,398.52	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	0.00	21,398.52
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	21,466.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	0.00	21,466.38
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	14,001.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	0.00	14,001.78
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	19,928.22	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	0.00	19,928.22
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	20,471.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	0.00	20,471.10
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA NEGRA TUERCA CHICA Y VALVUL	CFDI 7267	6,593.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULA DE INYECCION Y MANGUERA PA	CFDI 6798	3,428.96	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6792	1,730.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON FERULAS GRANDES M	CFDI 6621	3,259.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY PARA APLICARS	CFDI 6802	1,508.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR VALVULAS DE PIE MILTON Y DE INYECCIO	CFDI 6800	6,020.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCA MILRON MANGUERA FERULAS CH	CFDI 6805	2,308.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR TUERCAS GRANDES MILTON Y VALVULA C	CFDI 6804	1,728.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR DIAFRAGMA MILTON ROY Y VALVULA DE I	CFDI 7266	6,032.00	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6493	5,179.98	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6431	21,398.52	0.00

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6799	21,466.38	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7054	14,001.78	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6882	19,928.22	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6701	20,471.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			540,223.60	540,223.60
control sist.			810,335.40	945,391.30
--Mvtos Existencias			810,335.40	945,391.30

Cargos \$135,055.90

Abonos \$135,055.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, DE OFICINAS, BOMBAS POZOS DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 401

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	1,647,282.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,647,282.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,647,282.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,647,282.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	883,144.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883,144.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			883,144.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			883,144.00	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° 5	0.00	2,693,003.00
			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 EN AL	CFDI RECIBOS	883,144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	883,144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	162,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	162,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	1,647,282.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	0.00	1,647,282.00
			2) PASIVO	2,693,003.00
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 EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	883,144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	162,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	0.00	1,647,282.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	883,144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	883,144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	162,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	162,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	1,647,282.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	0.00	1,647,282.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	883,144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	883,144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	162,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	162,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	1,647,282.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	0.00	1,647,282.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	883,144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	883,144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	162,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	162,577.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	1,647,282.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	0.00	1,647,282.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	883,144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	162,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	CFDI RECIBOS	1,647,282.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,772,012.00	10,772,012.00
			control sist.	13,465,015.00
			--Mvtos Existencias	13,465,015.00
				16,158,018.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	162,577.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			162,577.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			162,577.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			162,577.00	0.00

Cargos \$2,693,003.00

Abonos \$2,693,003.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 1,945.00
 Fecha: 2-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO AMPARADO BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/036-2016. RECURSO FISM 2016.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	2,069.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,069.58
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,069.58
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OB	Transf N° 20170302	0.00	2,069.58
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	2,069.58	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	0.00	2,069.58
			2) PASIVO	2,069.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	0.00	2,069.58
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	2,069.58	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	0.00	2,069.58
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	2,069.58	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	0.00	2,069.58
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	2,069.58	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	0.00	2,069.58
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CO	CFDI 170302	2,069.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,278.32
			control sist.	12,417.48
			--Mvtos Existencias	10,347.90

Cargos \$2,069.58

Abonos \$2,069.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 1,946.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 404

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2384	324.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	324.80

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 PARA PERSONA	CFDI 2371	75.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	162.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237.80
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	237.80

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIV	Cheque N° 3915	0.00	6,142.20
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	6,142.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,142.20
			1) ACTIVO	6,142.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2390	1,542.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2390	0.00	1,542.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2384	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2384	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2383	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2383	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2334	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2334	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2370	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2370	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2328	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2328	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2339	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2339	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2371	75.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2371	0.00	75.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	81.20	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2348	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2348	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	0.00	649.60
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2390	1,542.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2390	0.00	1,542.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2384	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2384	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2383	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2383	0.00	1,624.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2334	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2371	0.00	75.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2334	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2370	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2370	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2328	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2328	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2339	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2339	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2371	75.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2348	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2348	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	649.60	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2390	1,542.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2384	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2383	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2334	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2370	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2328	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2339	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2371	75.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2341	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2348	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	649.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,568.80	24,568.80
control sist.			36,853.20	42,995.40
--Mvtos Existencias			36,853.20	42,995.40

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2390	1,542.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,542.80	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		1,542.80	0.00
		Policia Vial	1,542.80	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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2383	1,624.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2334	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2345	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2346	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2333	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2344	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2348	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2349	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2339	278.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,607.60	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,607.60	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,607.60	0.00
------------------------------	--	--	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2370	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2328	243.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.20	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			429.20	0.00
---	--	--	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR			429.20	0.00
------------------------------	--	--	--------	------

Cargos \$6,142.20

Abonos \$6,142.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 1,947.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 408

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				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	410.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	775.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,185.08	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,185.08	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,185.08	0.00

--Mvtos 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 MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO A SER	Cheque N° 3920	0.00	1,565.11
1) ACTIVO			0.00	1,565.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	410.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	0.00	410.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	775.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	0.00	775.03
2) PASIVO			1,565.11	1,565.11
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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	0.00	410.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	0.00	775.03
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	410.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	0.00	410.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	775.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	0.00	775.03
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	410.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	0.00	410.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	775.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	0.00	775.03
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	410.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	0.00	410.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	775.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	0.00	775.03
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR	CFDI 1790	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AYUDANT	CFDI 1789	410.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR EXAMENES DE LABORATORIO A INSPECT	CFDI 1791	775.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,260.44	6,260.44

control sist. 7,825.55 9,390.66

--Mvtos Existencias 7,825.55 9,390.66

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI POR EXAMENES DE LABORATORIO A REGIDOR CFDI 1790 380.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 380.03 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 380.03 0.00

SALA DE REGIDORES 380.03 0.00

Cargos \$1,565.11

Abonos \$1,565.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 1,948.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 410

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

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	350.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			350.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			350.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			350.00	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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	2,550.00	0.00
----------------------	---	----------	----------	------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	1,235.00	0.00
----------------------	---	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,785.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,785.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,785.00	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	180.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			180.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			180.00	0.00
--	--	--	--------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			180.00	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 DIAZ RAFAEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD	Cheque N° 3875	0.00	4,315.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	3,080.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,080.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			3,080.00	7,395.00
------------------	--	--	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	2,550.00	0.00
----------------------	---	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	0.00	2,550.00
----------------------	---	----------	------	----------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	1,235.00	0.00
----------------------	---	----------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	0.00	1,235.00
----------------------	---	----------	------	----------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	180.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	0.00	180.00
----------------------	--	----------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	350.00	0.00
----------------------	--	----------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	0.00	350.00
----------------------	--	----------	------	--------

2) PASIVO			4,315.00	4,315.00
------------------	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	0.00	2,550.00
----------------------	---	----------	------	----------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	0.00	180.00
----------------------	--	----------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	0.00	350.00
----------------------	--	----------	------	--------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	0.00	1,235.00
----------------------	---	----------	------	----------

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	2,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	1,235.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	0.00	1,235.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	0.00	2,550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	2,550.00	0.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	1,235.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	0.00	1,235.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	2,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	0.00	2,550.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	1,235.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	0.00	1,235.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE TRANSMISION PARA TALLER MECA	CFDI 524	2,550.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CILINDRO EXCLAVO CLUTCH LIQUIDO PA	CFDI 526	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR PLAFONES CUADRADOS PARA STOP DIREC	CFDI 521	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS PARA	CFDI 525	1,235.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,260.00	17,260.00
control sist.			24,655.00	28,970.00
--Mvtos Existencias			24,655.00	28,970.00

Cargos \$4,315.00

Abonos \$4,315.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-202
 Folio Sist. N° 1,949.00
 Fecha: 3-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIO LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 412

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO A PROCESADO	CFDI 222	60.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 218	625.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL DE ORINA A PROCESAD	CFDI 229	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 224	430.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,165.07	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 1,165.07 0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 1,165.07 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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA COORI	CFDI 228	340.02	0.00
---------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 340.02 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 340.02 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 340.02 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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 244	330.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AUXILIAR	CFDI 232	440.02	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 770.04 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 770.04 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 770.04 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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA MECAN	CFDI 221	800.03	0.00
---------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 800.03 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 800.03 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 800.03 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

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN CULTIVO GENERAL ANTIBIOGRA	CFDI 238	250.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 250.00 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 250.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 250.00 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)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANA	Cheque N° 3916	0.00	3,325.16
---------------------------------	--	----------------	------	----------

1) ACTIVO 0.00 3,325.16

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 EXAMENES DE LABORATORIO PARA COORI	CFDI 228	0.00	340.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AUXILIAR	CFDI 232	440.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AUXILIAR	CFDI 232	0.00	440.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL DE ORINA A PROCESAD	CFDI 229	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL DE ORINA A PROCESAD	CFDI 229	0.00	50.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 224	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 224	0.00	430.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO A PROCESADO	CFDI 222	60.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO A PROCESADO	CFDI 222	0.00	60.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA MECAN	CFDI 221	800.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA MECAN	CFDI 221	0.00	800.03
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 218	625.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 218	0.00	625.03
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA COORI	CFDI 228	340.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 244	330.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 244	0.00	330.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN CULTIVO GENERAL ANTIBIOGRA	CFDI 238	250.00	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN CULTIVO GENERAL ANTIBIOGRA	CFDI 238	0.00	250.00
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 EXAMENES DE LABORATORIO PARA COORI	CFDI 228	340.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A AUXILIAR	CFDI 232	440.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL DE ORINA A PROCESAD	CFDI 229	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 224	430.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN CULTIVO GENERAL ANTIBIOGRA	CFDI 238	250.00	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN DE LABORATORIO A PROCESADO	CFDI 222	60.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA MECAN	CFDI 221	800.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO A PROCESA	CFDI 218	625.03	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 244	330.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,300.64	13,300.64
control sist.			16,625.80	19,950.96
--Mvtos Existencias			16,625.80	19,950.96

Cargos \$3,325.16

Abonos \$3,325.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 1,950.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 415

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799	586.27	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA	CFDI 9838F571	124.66	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C	CFDI B8A2D052	1,459.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,170.35
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,170.35	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			2,170.35	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)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE P Cheque N° 3911 0.00 2,170.35

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,170.35 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,170.35

1) ACTIVO

2,170.35 4,340.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 1,459.42 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 0.00 1,459.42

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 586.27 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 0.00 586.27

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 124.66 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 0.00 124.66

2) PASIVO

2,170.35 2,170.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 0.00 586.27

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 0.00 124.66

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 0.00 1,459.42

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 586.27 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 0.00 586.27

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 124.66 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 0.00 124.66

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 1,459.42 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 0.00 1,459.42

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 586.27 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799 0.00 586.27

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

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 124.66 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA CFDI 9838F571 0.00 124.66

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 1,459.42 0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C CFDI B8A2D052 0.00 1,459.42

8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799	586.27 0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799	0.00 586.27
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA	CFDI 9838F571	124.66 0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA	CFDI 9838F571	0.00 124.66
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C	CFDI B8A2D052	1,459.42 0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C	CFDI B8A2D052	0.00 1,459.42
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CABLE KOBREX POLIDUCTO CORRUGADO (CFDI 53F94799	586.27 0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA SILICON Y SEGUETA ESTANDAR PA	CFDI 9838F571	124.66 0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN C	CFDI B8A2D052	1,459.42 0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,681.40 8,681.40
control sist.			13,022.10 15,192.45
--Mvtos Existencias			13,022.10 15,192.45

Cargos	\$2,170.35
---------------	-------------------

Abonos	\$2,170.35
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 1,951.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CABLEADO EN OFICINAS DE PROVEEDURIA , CONEXION COMPUTADORA DE TRANSPARENCIA , TARJETA PARA AREA OPERATIVA DE BOMBEROS.

Hoja N° 417

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				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	6,127.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	1,359.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,486.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			7,486.00	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	7,486.00
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				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	395.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			395.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	395.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION	CFDI 11824	220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00
EGRESOS 2017			220.00	0.00
			Hacienda Municipal	220.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTA	Cheque N° 3896	0.00	8,101.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,101.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,101.00
			1) ACTIVO	8,101.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	1,359.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	0.00	1,359.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION	CFDI 11824	220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION	CFDI 11824	0.00	220.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	0.00	395.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	6,127.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	0.00	6,127.00
			2) PASIVO	8,101.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	0.00	6,127.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	0.00	1,359.00
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION	CFDI 11824	0.00	220.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	0.00	395.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	1,359.00	0.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	0.00	1,359.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	6,127.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	0.00	6,127.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	0.00	220.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	0.00	395.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	1,359.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	0.00	1,359.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	6,127.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	0.00	6,127.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	0.00	220.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	0.00	395.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	1,359.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	0.00	1,359.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	6,127.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	0.00	6,127.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	0.00	395.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	0.00	220.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CANALETA RELOJ CRONOMETRO Y AUTOA	CFDI 11208	6,127.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CAJA DE REGISTRO, JAXK Y RELOJ CRONO	CFDI 11207	1,359.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES USB PARA IMPRESORA CONEXION 1	CFDI 11824	220.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA AREA OPERATIVA DE	CFDI 10457	395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,404.00	32,404.00
control sist.			48,606.00	56,707.00
--Mvtos Existencias			48,606.00	56,707.00

Cargos \$8,101.00

Abonos \$8,101.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 1,957.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 419

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 COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	1,048.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,048.11
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,048.11	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,048.11	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 COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS	CFDI AAA15F2B	947.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA1BE8C	3,479.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA123AB	2,639.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,067.13
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			7,067.13	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			7,067.13	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 COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	375.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	180.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.35
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			555.35	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			555.35	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 COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL R	CFDI AAA1B925	265.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL N	CFDI AAA127B1	270.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	157.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.98
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			692.98	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			692.98	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	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	493.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	596.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,089.60
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,089.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,089.60	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	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	794.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	1,349.66	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.49	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,144.49	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	2,144.49	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	1,300.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.39	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,300.39	0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,300.39 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 3917	0.00	13,898.05
----------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,898.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,898.05
		1) ACTIVO	13,898.05	27,796.10

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 LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	0.00	1,048.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA1BE8C	3,479.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA1BE8C	0.00	3,479.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA123AB	2,639.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	493.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	0.00	493.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	1,300.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	0.00	1,300.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	794.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	0.00	794.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	1,349.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	0.00	1,349.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	1,048.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL R	CFDI AAA1B925	265.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL R	CFDI AAA1B925	0.00	265.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL N	CFDI AAA127B1	270.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL N	CFDI AAA127B1	0.00	270.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	375.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	0.00	375.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	180.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	0.00	180.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	596.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	0.00	596.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA123AB	0.00	2,639.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS	CFDI AAA15F2B	947.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS	CFDI AAA15F2B	0.00	947.37
		2) PASIVO	13,898.05	13,898.05

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 COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	0.00	596.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA123AB	0.00	2,639.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS	CFDI AAA15F2B	0.00	947.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL R	CFDI AAA1B925	0.00	265.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL N	CFDI AAA127B1	0.00	270.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	0.00	375.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	0.00	180.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	0.00	493.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	0.00	1,300.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	0.00	794.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	0.00	1,349.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	0.00	1,048.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA1BE8C	0.00	3,479.77

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	0.00	157.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	375.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	0.00	375.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	180.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	0.00	180.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	596.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	0.00	596.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	493.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	0.00	493.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	1,300.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	0.00	1,300.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	794.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	0.00	794.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	1,349.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	0.00	1,349.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	1,048.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	0.00	1,048.11
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA13523	596.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA1BE8C	3,479.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OF	CFDI AAA123AB	2,639.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA BAÑOS	CFDI AAA15F2B	947.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL R	CFDI AAA1B925	265.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR EL N	CFDI AAA127B1	270.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA DE COMEDOR COM	CFDI AAA10E15	157.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1804D	375.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA POR CONTROL CAN	CFDI AAA1D916	180.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA1746A	493.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUN	CFDI AAA166A6	1,300.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA1EC03	794.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RECOLECCI	CFDI AAA14175	1,349.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA D	CFDI AAA17501	1,048.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,592.20	55,592.20
control sist.			83,388.30	97,286.35
--Mvtos Existencias			83,388.30	97,286.35

Cargos \$13,898.05

Abonos \$13,898.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 1,969.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 423

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	622.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	684.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	325.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	509.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	962.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	474.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	341.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	1,135.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,055.35	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,055.35	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,055.35	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				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	549.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			549.84	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			549.84	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			549.84	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	54.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54.57	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			54.57	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			54.57	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	2,946.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	3,663.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	1,664.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,883.28	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			8,883.28	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,883.28	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	46.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46.40	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			46.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			46.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	54.52	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.52
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			402.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			402.52	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	216.92	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	136.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738.34
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			738.34	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			738.34	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			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	321.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	592.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	425.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	808.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,148.32
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,148.32	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			2,148.32	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			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	1,334.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	145.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,479.30
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,479.30	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,479.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 3892	0.00	19,357.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,009.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,009.92
			1) ACTIVO	19,009.92
38,367.84				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561	VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	46.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	0.00	46.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	1,135.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	0.00	1,135.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	54.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	0.00	54.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	54.57	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	0.00	54.57
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	0.00	348.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	136.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	0.00	136.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	622.34	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	0.00	622.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	684.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	0.00	684.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	1,334.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	0.00	1,334.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	145.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	0.00	145.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	216.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	0.00	216.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	549.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	0.00	549.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	2,946.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	0.00	2,946.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	3,663.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	0.00	3,663.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	1,664.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	0.00	1,664.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	325.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	0.00	325.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	509.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	0.00	509.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	962.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	0.00	962.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	474.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	0.00	474.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	341.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	0.00	341.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	321.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	0.00	321.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	592.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	0.00	592.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	425.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	0.00	425.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	808.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	0.00	808.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	232.00	0.00
			2) PASIVO	19,357.92

19,357.92 19,357.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	0.00	622.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	0.00	684.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	0.00	1,334.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	0.00	145.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	0.00	216.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	0.00	549.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	0.00	2,946.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	0.00	3,663.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	0.00	1,664.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	0.00	325.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	0.00	509.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	0.00	962.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	0.00	474.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	0.00	341.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	0.00	321.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	0.00	592.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	0.00	54.57
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	0.00	425.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	0.00	808.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	0.00	46.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	0.00	1,135.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	0.00	54.52

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	0.00	136.30
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)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	54.57	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	0.00	54.57
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	622.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	0.00	622.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	684.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	0.00	684.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	1,334.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	0.00	1,334.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	145.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	0.00	145.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	216.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	0.00	216.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	549.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	0.00	549.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	2,946.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	0.00	2,946.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	3,663.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	0.00	3,663.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	1,664.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	0.00	1,664.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	325.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	0.00	325.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	509.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	0.00	509.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	962.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	0.00	962.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	474.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	0.00	474.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	341.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	0.00	341.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	321.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	0.00	321.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	592.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	808.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	0.00	808.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	46.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	0.00	592.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	425.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	0.00	425.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	0.00	54.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	0.00	46.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	1,135.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	0.00	1,135.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	54.52	0.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	136.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	0.00	136.30
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)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	0.00	348.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	474.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	0.00	474.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	341.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	0.00	341.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	321.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	0.00	321.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	592.99	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	0.00	592.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	425.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	0.00	425.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	0.00	1,664.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	325.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	0.00	325.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	509.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	0.00	509.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	962.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	0.00	962.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	0.00	1,334.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	145.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	0.00	145.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	216.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	0.00	216.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	549.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	0.00	549.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	2,946.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	0.00	2,946.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	3,663.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	0.00	3,663.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	1,664.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	54.57	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	0.00	54.57
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	622.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	0.00	622.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	684.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	0.00	684.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	1,334.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	808.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	0.00	808.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	46.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	0.00	46.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	1,135.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	0.00	1,135.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	54.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	0.00	54.52
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	136.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	0.00	136.30
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)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	0.00	348.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	321.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 973	0.00	321.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	592.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 972	0.00	592.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	425.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 949	0.00	425.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	808.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE M	CFDI 948	0.00	808.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	46.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	0.00	46.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	0.00	232.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	622.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	0.00	622.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	684.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	0.00	684.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	1,334.00	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	0.00	1,334.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	145.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	0.00	145.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	216.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	0.00	216.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	549.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	0.00	549.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	2,946.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	0.00	2,946.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	3,663.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	0.00	3,663.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	1,664.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	0.00	1,664.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	325.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	0.00	325.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	509.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	0.00	509.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	54.57	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	0.00	54.57
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	962.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	0.00	962.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	474.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	0.00	474.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	341.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	0.00	341.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	1,135.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	0.00	1,135.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	54.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	0.00	54.52
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	136.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	0.00	136.30
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)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 965	325.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 956	509.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 951	962.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE A	CFDI 954	474.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE C	CFDI 966	341.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE N	CFDI 973	321.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE N	CFDI 972	592.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 818	54.57	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 903	232.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 979	622.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALCAIDIA Y	CFDI 980	684.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 996	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMELLONE	CFDI 995	1,334.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE PARQUES EN E	CFDI 994	145.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS	CFDI 952	216.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN CANCHA DE U	CFDI 950	549.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 961	2,946.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 962	3,663.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 964	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	CFDI 963	1,664.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN RECOLECCIO	CFDI 959	46.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS CA	CFDI 925	1,135.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OBRAS PUBLI	CFDI 953	54.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE N	CFDI 949	425.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE N	CFDI 948	808.52	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA USO D	CFDI 819	136.30	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑOS EN OFI	CFDI 820	348.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,431.68
				77,431.68

control sist.	115,799.52	135,157.44
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	115,799.52	135,157.44
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$19,357.92
---------------	--------------------

Abonos	\$19,357.92
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 1,970.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 430

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	2,225.61	0.00
----------------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,225.61	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,225.61	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,225.61	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

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	1,160.00	0.00
-----------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,160.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,160.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			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 PERDIDAS

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

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA	CFDI 5726	80.50	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			80.50	0.00
-----------------------------------	--	--	-------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			80.50	0.00
---	--	--	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			80.50	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

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA	CFDI 2282	539.99	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			539.99	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			539.99	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			539.99	0.00
---	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	115.58	0.00
------------------	--	------------	--------	------

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	464.00	0.00
------------------------	---	-----------	--------	------

RODRIGUEZ VILLANUEVA IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	300.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	299.99	0.00
-------------------------------------	--	----------	--------	------

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	2,800.24	0.00
-----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,979.81	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,979.81	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público			3,979.81	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)

LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN I	Cheque N° 3942	0.00	9,585.42
---------------------------	---	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,625.18	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.18
			1) ACTIVO	5,625.18
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 JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	464.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	2,800.24	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	0.00	2,800.24
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	1,160.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	0.00	1,160.00
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 ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	115.58	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	0.00	115.58
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 HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	2,225.61	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	0.00	2,225.61
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	1,599.51	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	0.00	1,599.51
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	539.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	0.00	539.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA I	CFDI 5726	80.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA I	CFDI 5726	0.00	80.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14269 GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	299.99	0.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	0.00	299.99
			2) PASIVO	9,585.42
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)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA I	CFDI 5726	0.00	80.50
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 SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	0.00	2,225.61
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 JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	0.00	464.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	0.00	1,599.51
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	0.00	115.58
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	0.00	539.99
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	0.00	299.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	0.00	2,800.24
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA I	CFDI 5726	80.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA I	CFDI 5726	0.00	80.50
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 SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	2,225.61	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	0.00	2,225.61
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	299.99	0.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	0.00	299.99
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	115.58	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	539.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	0.00	539.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	464.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	0.00	115.58
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	0.00	300.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	1,599.51	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	0.00	1,599.51
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	2,800.24	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	0.00	2,800.24
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	1,160.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA	CFDI 5726	80.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA	CFDI 5726	0.00	80.50
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 SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	2,225.61	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	0.00	2,225.61
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 MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	0.00	1,599.51
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	539.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	0.00	539.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	464.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	0.00	464.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	1,599.51	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	115.58	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	0.00	115.58
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	0.00	300.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	299.99	0.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	0.00	299.99
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	0.00	1,160.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	2,800.24	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	0.00	2,800.24
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	1,160.00	0.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA	CFDI 5726	80.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA	CFDI 5726	0.00	80.50
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 SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	2,225.61	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	0.00	2,225.61
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 GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	539.99	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	115.58	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	0.00	115.58
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	300.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	0.00	300.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	0.00	539.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	464.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	0.00	464.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	299.99	0.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	0.00	299.99
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	1,599.51	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	0.00	1,599.51
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	2,800.24	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	0.00	2,800.24
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	1,160.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO PARA SEGURIDAD Y RONDANA	CFDI 5726	80.50	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 SINTETICO FRAM ULTRAGRADO P	CFDI 27653	2,225.61	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 MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5	CFDI 27536	1,599.51	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR GUIA DE DIST HULES PARA AMBULANCIA C	CFDI 2282	539.99	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ACEITE GONHER PARA CAMION INTERNAC	CFDI 54194	115.58	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR HERRAJES PARA FRENOS CAMIONETA CH	CFDI 5650	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE KIT DE RETENES PARA DIRECC	CFDI 3584	464.00	0.00
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	POR BANDA PARA CAMION FORD UNIDAD A-32	CFDI 814	299.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO CALIBRAR CAMIO	CFDI 1377	2,800.24	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y RECTIFICACION	CFDI 1386	1,160.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

38,341.68

38,341.68

control sist. 53,552.28 63,137.70

--Mvtos Existencias 53,552.28 63,137.70

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR MAZA BALERO AVENGER DOOGE UNIDAD 5 CFDI 27536 1,599.51 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,599.51 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 1,599.51 0.00

Policia Vial 1,599.51 0.00

Cargos \$9,585.42

Abonos \$9,585.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 1,971.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 434

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	962.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	962.80
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	962.80

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

962.80 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 REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	1,281.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	962.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,928.60
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,928.60

Jefatura de Aseo Público

7,928.60 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)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	Cheque N° 3899	0.00	8,891.40
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	0.00	1,281.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	1,281.80	0.00
			2) PASIVO	8,891.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	0.00	1,281.80

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	1,281.80	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	0.00	1,281.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	1,281.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	0.00	1,281.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	0.00	962.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	1,281.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	0.00	1,281.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	962.80	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 REPARACION Y SERVICIO EN TALLER POR	CFDI 698	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REPARACION DE MUEY Y HUL	CFDI 704	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS Y	CFDI 705	962.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO DE CAJA DE BA	CFDI 706	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES Y PIEZAS CAMI	CFDI 697	1,281.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,565.60	35,565.60
control sist.			44,457.00	53,348.40
--Mvtos Existencias			44,457.00	53,348.40

Cargos \$8,891.40

Abonos \$8,891.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 1,972.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR .

Hoja N° 436

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				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	1,490.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,490.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,490.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,490.00	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			170.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			170.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	1,690.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	3,670.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,360.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,360.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,360.00	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				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	1,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,360.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,360.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	185.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			185.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			185.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			950.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			950.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE	Cheque N° 3927	0.00	11,547.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,025.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,025.00
			1) ACTIVO	8,025.00
				19,572.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	737.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	0.00	737.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	1,295.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	0.00	1,295.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	1,490.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	0.00	1,490.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	0.00	170.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	1,360.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	0.00	1,360.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	0.00	950.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	185.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	0.00	185.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	1,690.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	0.00	1,690.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	3,670.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	0.00	3,670.00
			2) PASIVO	11,547.00
				11,547.00

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)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	0.00	170.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	0.00	1,360.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	0.00	950.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	0.00	1,690.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	0.00	3,670.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	0.00	185.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	0.00	1,490.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	0.00	737.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	0.00	1,295.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	0.00	170.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	1,360.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	0.00	1,360.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	0.00	950.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	1,690.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	0.00	1,690.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	3,670.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	0.00	3,670.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	185.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	0.00	185.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	1,490.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	0.00	1,490.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	737.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	0.00	737.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	1,295.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	0.00	1,295.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	170.00	0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	0.00	170.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	1,360.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	0.00	1,360.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	0.00	950.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	1,690.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	0.00	1,690.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	3,670.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	0.00	3,670.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	185.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	0.00	185.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	1,490.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	0.00	1,490.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	737.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	0.00	737.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	1,295.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	0.00	1,295.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	0.00	170.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	1,360.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	0.00	1,360.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	0.00	950.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	1,690.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	0.00	1,690.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	3,670.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	0.00	185.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	0.00	3,670.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	185.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	1,295.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	0.00	1,295.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	1,490.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	0.00	1,490.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	737.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	0.00	737.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA INSTALAC	CFDI 0005	170.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA ACEITE MULTIGRADO PARA ALMA	CFDI 0003	1,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR SENSOR DE CIGUEÑAL CAMIONETA CHRYS	CFDI 0011	950.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 0016	1,690.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMAD	CFDI 0017	3,670.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORAS EN PARQU	CFDI 0004	185.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0004	1,490.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	737.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	1,295.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,188.00	46,188.00
control sist.			65,760.00	77,307.00
--Mvtos Existencias			65,760.00	77,307.00

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION AVENGUER TM-59	CFDI 0006	737.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DEANTERAS ROTULA RECTIFICA	CFDI 0012	1,295.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,032.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,032.00	0.00
Policia Vial	2,032.00	0.00

Cargos	\$11,547.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,547.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 1,973.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2207 - 2208 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN AV. UNIVERSIDAD DESDE LA CALLE CALMA A ZULA Y CONEXION VIA METROPOLITANA (MALECON PONIENTE - CALLE CD VICTORIA) PRIMER ETAPA.

Hoja N° 440

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				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	18,054.85	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	15,432.04	0.00
		1) ACTIVO	33,486.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		33,486.89	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,486.89	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)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PAGO POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO	Cheque N° 3893	0.00	33,486.89
		1) ACTIVO	0.00	33,486.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00223	FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	18,054.85	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	0.00	18,054.85
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	0.00	15,432.04
		2) PASIVO	33,486.89	33,486.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	0.00	18,054.85
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	0.00	15,432.04
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	18,054.85	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	0.00	18,054.85
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	0.00	15,432.04
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	0.00	15,432.04
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	18,054.85	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	0.00	18,054.85
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	18,054.85	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	0.00	18,054.85
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	0.00	15,432.04
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2208	18,054.85	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR DISEÑO DE PAVIMENTACION METODO UN	CFDI 2207	15,432.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,947.56	133,947.56
		control sist.	167,434.45	200,921.34
		--Mvtos Existencias	167,434.45	200,921.34

Cargos \$33,486.89

Abonos \$33,486.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 1,974.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 441

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	400.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.01
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	900.01
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	900.01

INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
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			
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	690.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	690.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	690.00

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			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	359.97	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	928.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,215.97
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,215.97
			Jefatura de Aseo Público	2,215.97

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			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	550.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.02
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	550.02
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	550.02

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3993	Cheque N° 3993	11.20	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 3993	0.00	4,367.20
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	1,449.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,449.98
			1) ACTIVO	1,461.18
			5,817.18	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00307	JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	690.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	0.00	690.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	500.00	0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	928.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	400.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	0.00	400.01
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	359.97	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	0.00	359.97
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	550.02	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	0.00	550.02
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 BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	928.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	0.00	928.00
			2) PASIVO	4,356.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	0.00	400.01
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	0.00	690.00
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 BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	0.00	359.97
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 BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	0.00	928.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	0.00	550.02
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	0.00	500.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	400.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	0.00	400.01
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	690.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	0.00	690.00
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 BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	359.97	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	0.00	359.97
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 BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	928.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	0.00	928.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	550.02	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	0.00	550.02
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	928.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	0.00	928.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	400.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	0.00	400.01
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	690.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	0.00	690.00
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 BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	359.97	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	0.00	359.97
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 BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	928.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	0.00	928.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	550.02	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	0.00	550.02
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	928.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	0.00	928.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	400.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	0.00	400.01
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)				

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	690.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	0.00	690.00
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 BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	359.97	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	0.00	359.97
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 BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	928.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	0.00	928.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	550.02	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	0.00	550.02
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	0.00	500.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	928.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE PARA MAQUINA CONCRETO Y COM	CFDI 2289	400.01	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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR HP COMPAQ ORIGINAL PIN C	CFDI B2173	690.00	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 BUJIA PARA CAMIONETA HEAVY DUTY A-	CFDI 2306	359.97	0.00
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 BOMBA DE AGUA UNIDA	CFDI 36E20E54	928.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION A CAMIONETA FORD RANGER :	CFDI 2291	550.02	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE CAMIO	CFDI 1768	500.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE UN	CFDI 224-A	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,424.00	17,424.00
control sist.			23,241.18	27,597.18
--Mvtos Existencias			23,241.18	27,597.18

Cargos	\$4,367.20
---------------	-------------------

Abonos	\$4,367.20
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 1,975.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLME	CFDI B8137	150.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	108.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258.77
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			258.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			258.77	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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	221.84	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 OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	1,018.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	80.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.21
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,320.21	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,320.21	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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	1,108.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	1,551.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,659.89
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,659.89	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,659.89	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	114.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114.11
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			114.11	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			114.11	0.00
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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	775.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.33
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			775.33	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			775.33	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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A CFDI B8129

5,793.60 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 CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD CFDI B8142

841.60 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,839.20	0.00
		EGRESOS 2017	6,839.20	0.00
Hacienda Municipal			6,839.20	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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	356.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356.35	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			356.35	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

356.35 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	8,928.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,928.75	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			8,928.75	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

8,928.75 0.00

--Mvtos 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 CONSUMO DE COMESTIBLES Y DES	Cheque N° 4038	0.00	31,494.82
---------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,351.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,351.04
1) ACTIVO			10,351.04	41,845.86

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 CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE I	CFDI B8140	439.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE I	CFDI B8140	0.00	439.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	309.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	0.00	309.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	1,018.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	0.00	1,018.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	80.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	0.00	80.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	221.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	0.00	221.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLME	CFDI B8137	150.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLME	CFDI B8137	0.00	150.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	356.35	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	0.00	356.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	124.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	0.00	124.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	304.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	0.00	304.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	584.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	0.00	584.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	83.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	0.00	83.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	572.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	0.00	572.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	67.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	0.00	67.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	328.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	0.00	328.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	108.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	0.00	108.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	5,793.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	0.00	5,793.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	114.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	0.00	114.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	841.60	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	0.00	841.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	204.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	0.00	204.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	775.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	0.00	775.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	172.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	0.00	172.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	694.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	0.00	694.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	629.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	0.00	629.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	253.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	0.00	253.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	1,108.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	0.00	1,108.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	1,551.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	0.00	1,551.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	8,928.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	0.00	8,928.75
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	4,128.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	0.00	4,128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	1,548.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	0.00	1,548.06
2) PASIVO			31,494.82	31,494.82

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 OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	0.00	221.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	0.00	83.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	0.00	67.25

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	0.00	124.98
---------------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

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 CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	0.00	172.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	0.00	694.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	0.00	629.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	0.00	253.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	0.00	309.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	0.00	1,018.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	0.00	80.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	0.00	572.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	0.00	328.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	0.00	5,793.60

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 CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	0.00	114.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	0.00	841.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	0.00	204.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	0.00	775.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	0.00	1,108.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	0.00	8,928.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE	CFDI B8140	0.00	439.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLEME	CFDI B8137	0.00	150.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	0.00	356.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	0.00	304.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	0.00	1,551.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	0.00	584.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	0.00	108.58

8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	0.00	4,128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	0.00	1,548.06

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 OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	221.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	0.00	221.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	83.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	0.00	83.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	67.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	0.00	67.25

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	124.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	0.00	124.98
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 SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	172.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	0.00	172.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	694.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	0.00	694.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	629.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	0.00	629.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	253.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	0.00	253.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	309.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	0.00	309.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	1,018.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	0.00	1,018.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	80.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	0.00	80.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	572.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	0.00	572.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	328.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	0.00	328.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	5,793.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	0.00	5,793.60
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 CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	0.00	356.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	304.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	0.00	304.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	584.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	0.00	584.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	108.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	0.00	108.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	0.00	775.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	1,108.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	0.00	1,108.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	1,551.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	0.00	1,551.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	8,928.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	0.00	8,928.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE	CFDI B8140	439.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE	CFDI B8140	0.00	439.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLME	CFDI B8137	150.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLME	CFDI B8137	0.00	150.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	356.35	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	114.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	0.00	114.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	841.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	0.00	841.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	204.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	0.00	204.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	775.33	0.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	4,128.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	0.00	4,128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	1,548.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	0.00	1,548.06
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 OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	221.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	0.00	221.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	83.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	0.00	83.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	67.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	0.00	67.25
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	124.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	0.00	124.98
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 SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	172.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	0.00	172.87

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	694.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	0.00	694.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	629.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	0.00	629.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	253.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	0.00	253.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	309.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	0.00	309.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	1,018.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	0.00	328.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	5,793.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	0.00	5,793.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	0.00	1,018.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	80.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	0.00	80.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	572.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	0.00	572.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	328.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	775.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	0.00	775.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	841.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	0.00	841.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	204.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	0.00	204.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	1,108.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	0.00	1,108.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	1,551.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	114.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	0.00	114.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	0.00	1,551.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	8,928.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	0.00	8,928.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE I	CFDI B8140	439.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE I	CFDI B8140	0.00	439.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLEME	CFDI B8137	150.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLEME	CFDI B8137	0.00	150.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	356.35	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	0.00	356.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	304.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	0.00	304.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	584.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	0.00	584.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	108.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	0.00	108.58
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	4,128.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	0.00	4,128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	1,548.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	0.00	1,548.06
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 OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	221.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	0.00	221.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	83.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	0.00	83.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	67.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	0.00	67.25
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	124.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	0.00	124.98
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 CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	172.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	0.00	172.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	694.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	309.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	0.00	309.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	1,018.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	0.00	1,018.37

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	0.00	694.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	629.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	0.00	629.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	253.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	0.00	253.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	80.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	0.00	80.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	572.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	0.00	572.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	328.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	0.00	328.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	5,793.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	0.00	5,793.60
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 EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	114.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	0.00	114.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	841.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	0.00	841.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	204.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE	CFDI B8140	0.00	439.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLEME	CFDI B8137	150.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLEME	CFDI B8137	0.00	150.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	356.35	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	0.00	356.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	304.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	0.00	304.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	584.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	0.00	584.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	108.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	0.00	108.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	0.00	204.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	775.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	0.00	775.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	1,108.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	0.00	1,108.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	1,551.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	0.00	1,551.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	8,928.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	0.00	8,928.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE	CFDI B8140	439.98	0.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	4,128.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	0.00	4,128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	1,548.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	0.00	1,548.06
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 REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	83.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	67.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURSC	CFDI B8131	221.84	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	124.98	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 OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	328.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA AREAS DE COBRO A	CFDI B8129	5,793.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	172.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	694.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	629.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	253.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	309.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8132	1,018.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8130	80.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	572.84	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 CONSUMIBLES EN ENTREGA DE CONSTAN	CFDI B8134	114.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8142	841.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A LA CIUD	CFDI B8128	204.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMO DE COMESTIBLES PARA 1ER J	CFDI B7624	775.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7653	1,108.80	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7652	1,551.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DE MUE	CFDI B7623	8,928.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE I	CFDI B8140	439.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO DE IMPLME	CFDI B8137	150.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSOS DE CAPACI	CFDI B8136	356.35	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	304.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	584.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO NO. EMERGE	CFDI B8135	108.58	0.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	4,128.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	1,548.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,979.28	125,979.28
			control sist.	167,825.14
			--Mvtos Existencias	167,825.14
				199,319.96

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 REUNIONES DE TRAB	CFDI B7851	83.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI B7779	67.25	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR KNEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B8126	124.98	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 SALA DE CABILDO E	CFDI B7622	172.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7651	694.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SALA DE CABILDO E	CFDI B7728	629.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI B8127	309.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7852	572.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B7830	328.00	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 CONSUMIBLES PARA FESTEJO VIRGEN DE I	CFDI B8140	439.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8125	304.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI B8133	584.71	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA APOYO A UNION DE J	CFDI B8139	4,128.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR APOYO A PERSONAS DE CASA DIA	CFDI B8138	1,548.06	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			9,988.69	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,988.69 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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES EN SESI	CFDI B7387	253.52	0.00
---------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

253.52 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

253.52 0.00

SALA DE REGIDORES

253.52 0.00

Cargos \$31,494.82

Abonos \$31,494.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 1,985.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			900.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			900.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	3,526.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	2,173.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,599.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			8,599.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			8,599.00	0.00
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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	1,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,680.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,680.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,680.00	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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	300.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	3,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	1,890.00	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 BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	690.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,640.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,640.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,640.00	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 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	8,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER I	CFDI 3365	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	2,585.00	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 BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	3,300.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	120.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	595.00		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 ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	4,956.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	3,250.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,896.00		0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,896.00		0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

30,896.00 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 ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	1,500.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	1,400.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	690.00		0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	2,765.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	3,350.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	3,422.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	3,422.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	3,680.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	2,423.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	1,800.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,452.00		0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		24,452.00		0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

24,452.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	1,100.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,100.00		0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

1,100.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

1,100.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

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 ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	740.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	4,201.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	635.00		0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,576.00 0.00

EGRESOS 2017

5,576.00 0.00

Hacienda Municipal

5,576.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	130.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	660.00		0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	880.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,670.00		0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

1,670.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,670.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	952.00		0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	1,800.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	800.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	700.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	550.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	1,200.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	4,760.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	1,000.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	650.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	1,850.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	500.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	3,300.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	4,980.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	3,250.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	4,666.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	4,635.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,593.00		0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		35,593.00		0.00
	Jefatura de Aseo Público		35,593.00		0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	1,600.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	745.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,345.00		0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		2,345.00		0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		2,345.00		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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	1,450.00		0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	1,110.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,560.00		0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,560.00		0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		2,560.00		0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	390.00		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 DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	397.00		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 MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	4,000.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,787.00		0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,787.00		0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		4,787.00		0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	2,295.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	9,625.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	417.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	1,340.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	490.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	375.00		0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,342.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			16,342.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			16,342.00	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DI	Cheque N° 4039	0.00	148,473.00
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	98,802.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	98,802.00
1) ACTIVO			98,802.00	247,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	2,765.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	0.00	2,765.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	3,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	0.00	3,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	2,423.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	0.00	2,423.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	3,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	4,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	0.00	4,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	4,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	0.00	4,666.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	4,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	0.00	4,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	0.00	745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	9,625.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	0.00	9,625.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	1,340.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	2,295.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	0.00	2,295.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	1,858.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	0.00	1,858.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	0.00	660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	952.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	0.00	952.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	3,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	0.00	3,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	1,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	0.00	1,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	8,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	0.00	8,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER I	CFDI 3365	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER I	CFDI 3365	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	2,585.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	0.00	2,585.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	4,956.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	0.00	4,956.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	0.00	720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	755.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	0.00	755.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	0.00	3,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	2,173.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	0.00	2,173.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	4,201.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	0.00	4,201.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	0.00	635.00
2) PASIVO			148,473.00	148,473.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	0.00	952.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	0.00	8,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	0.00	300.00

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 BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	0.00	2,765.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER I	CFDI 3365	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	0.00	4,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	0.00	3,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	0.00	1,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	0.00	240.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	0.00	720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	0.00	2,295.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	0.00	660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	0.00	3,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	0.00	2,585.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	0.00	9,625.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	0.00	4,201.00
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 ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	0.00	120.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	0.00	3,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	0.00	755.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	0.00	2,423.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	0.00	1,858.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	0.00	4,666.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	0.00	635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	0.00	2,173.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	0.00	4,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	0.00	745.00
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 FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	0.00	4,956.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	952.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	0.00	952.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	8,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	0.00	8,200.00
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 ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	0.00	720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	2,295.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	0.00	2,295.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	0.00	660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	3,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	0.00	3,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	2,585.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	0.00	2,585.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	2,765.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	0.00	2,765.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	4,201.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	0.00	4,201.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	3,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	0.00	3,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	1,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	0.00	1,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	4,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	0.00	4,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER P	CFDI 3365	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER P	CFDI 3365	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	0.00	900.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	9,625.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	0.00	9,625.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	0.00	397.00
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 ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	3,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	0.00	3,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	755.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	0.00	755.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	2,423.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	0.00	2,423.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	1,858.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	0.00	1,858.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	4,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	0.00	4,666.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	0.00	635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	2,173.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	0.00	2,173.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	4,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	0.00	4,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	0.00	745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	0.00	880.00
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 FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	4,956.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	0.00	4,956.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	952.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	0.00	952.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	0.00	6,700.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	8,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	0.00	8,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	0.00	300.00
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 TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	4,201.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	0.00	4,201.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	2,765.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	0.00	2,765.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER I	CFDI 3365	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER I	CFDI 3365	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	4,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	0.00	4,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	2,585.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	0.00	2,585.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	3,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	0.00	3,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	1,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	0.00	1,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	2,900.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	0.00	720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	2,295.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	0.00	2,295.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	0.00	660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	3,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	0.00	3,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	9,625.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	0.00	9,625.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	397.00	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 ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	2,423.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	0.00	2,423.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR F ILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	1,858.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR F ILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	0.00	1,858.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	4,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	0.00	4,666.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	0.00	635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	2,173.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	0.00	2,173.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	4,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	0.00	4,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	3,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	0.00	3,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	755.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	0.00	755.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	0.00	745.00
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 FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	4,956.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	0.00	4,956.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	0.00	390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	952.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	0.00	952.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	8,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	0.00	8,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHA U-01	CFDI 3378	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHA U-01	CFDI 3378	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	0.00	300.00
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 TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	4,201.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	0.00	4,201.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	2,765.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	0.00	2,765.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	9,625.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	0.00	9,625.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	397.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	0.00	397.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	2,585.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	0.00	2,585.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	3,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	0.00	3,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	1,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	0.00	1,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	0.00	3,526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	0.00	130.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	4,760.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	0.00	4,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	0.00	490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER M	CFDI 3365	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER M	CFDI 3365	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11 ,	CFDI 3379	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11 ,	CFDI 3379	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	0.00	720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	2,295.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	0.00	2,295.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	0.00	660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	3,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	0.00	3,350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	0.00	3,422.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	1,450.00	0.00
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 ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	0.00	745.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	3,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	0.00	3,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	755.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	0.00	755.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	2,423.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	0.00	2,423.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR F ILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	1,858.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR F ILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	0.00	1,858.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	4,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	0.00	4,666.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	0.00	635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	2,173.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	0.00	2,173.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	0.00	4,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	4,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	0.00	4,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	745.00	0.00
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 FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	4,956.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	0.00	4,956.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA DIFERENCIA LVEHICULOS D	CFDI 3298	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PIPA U-26 BOMBEROS	CFDI 3301	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR EN TALLER MECANI	CFDI 3272	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA CAMION U-07 DE	CFDI 3384	390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA BA	CFDI 3389	952.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3382	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3381	8,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2T PARA LANCHAS U-01	CFDI 3378	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 4T PARA MAQUINA C	CFDI 3463	300.00	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 ARRANCADORES PARA CAMIONES VARIOS	CFDI 3276	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DISCOS DELANTEROS BALATAS TRASERA	CFDI 3461	2,765.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA U-041 CEMENT	CFDI 3459	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP NO. 5 PEGAMENTO 1/2 LITRO PA	CFDI 3491	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES NO. 5 PARA LLANTERA	CFDI 3493	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 TERMINALES DE OJILLO PARA	CFDI 3494	490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H11 PARA VEHICULO EN LA DSP	CFDI 3383	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCADOR DE TEMPERATURA CAMION K	CFDI 3372	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES Y AFLOJA TODO TALLER P	CFDI 3365	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FARO DE LUZ PARA MICROBUS CULTURA	CFDI 3396	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA SEN	CFDI 3394	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE MANGUERA DE AGUA, T	CFDI 3367	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA AMBULANCIA	CFDI 3375	3,526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBONES PARA GRUA C/ CANASTILLAS A	CFDI 3386	130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBOS DE DIESEL PARA CAMION COMPAC	CFDI 3373	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA S/M Y YUGO CAMION A-30 ASE	CFDI 3391	4,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RIN 11R PARA CAMION AP-13 ASEO PUBL	CFDI 3388	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA LLANTERA ASEO PUB	CFDI 3366	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION PIPA AP-15	CFDI 3395	3,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA	CFDI 3364	1,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 13 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3380	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO PARA VALVULA CAMION AP-11	CFDI 3379	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 11 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 3377	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA AMBULANCIA U-01 EN D	CFDI 3387	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR DE BANDA SENSOR RELEVADOR C	CFDI 2644	4,201.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE PIOLA DE MAQUINA DE GASOLIN	CFDI 3271	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA CAMION AP-11	CFDI 3275	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERA, MANGUERA PARA ACEITE Y	CFDI 3280	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ABRAZADERAS MUELLES PARA CAMIONET	CFDI 3297	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES TIP-TOP PARA LLANTERA EN MT	CFDI 3278	2,295.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JERINGA PARA TAQUETE PARA LLANTERA	CFDI 3281	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA CAMIONETA T	CFDI 3311	660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBOR DE FRENOS TRASEROS BALATAS	CFDI 3269	3,350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPUESTO DE PEDAL MOTOBOMBA U-20	CFDI 3274	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VOLANTE S/M CAMIONETA A-09	CFDI 3223	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA CAMIONETA RANGER U-01	CFDI 3304	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE MOTOR PARA CAMION MOTC	CFDI 3299	3,422.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHE NO. 3 6 Y 5 CEMENTO VERMAR P	CFDI 3283	2,585.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA LATERAL Y RETEN LATERAL PAR	CFDI 3159	9,625.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA U-07	CFDI 3282	397.00	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 ACEITE PARA PODADORAS EN PARQUE ME	CFDI 3234	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA BULLDOZER	CFDI 3303	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA SERVICIO PESADO BU	CFDI 3302	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO PU	CFDI 3376	4,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA U-	CFDI 3279	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13 ASEO PU	CFDI 3270	4,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TORNADO R-02	CFDI 3310	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA DAKOTA AGUA P	CFDI 3385	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-01 CEMENTE	CFDI 3370	745.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONET	CFDI 3374	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA U-01 MTTO VEHI	CFDI 3369	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE BOMBA CAMION PIPA AP	CFDI 3284	1,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA MOTOBOMBA U-15 BOME	CFDI 3371	3,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	755.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM U-27	CFDI 3237	2,423.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR F ILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	1,858.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO ACEITE Y GASOLINA ACEITE PARA	CFDI 3277	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO BALATAS Y RECTIFICACION DE DI	CFDI 3309	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-24 BOMBERO	CFDI 3305	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION COMPACTADOR AP-1	CFDI 3306	4,666.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU U-01 TESORERIA	CFDI 3368	635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE AMBULANCIA U-01 EN DE	CFDI 3390	2,173.00	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 FILTRO ACEITE DIESEL AIRE HIDRAULICO	CFDI 3273	4,956.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DIESEL AIRE Y ACEITE PARA BU	CFDI 3393	3,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			593,892.00	593,892.00
control sist.			841,167.00	989,640.00
--Mvtos Existencias			841,167.00	989,640.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA TM-40 VIALIDAD	CFDI 3308	755.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			755.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			755.00	0.00

Policia Vial 755.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR F ILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO CAMIOI	CFDI 2690	1,858.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,858.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,858.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,858.00 0.00

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 PARA SENTRA U-01 SINDICATURA	CFDI 3300	720.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			720.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			720.00	0.00

SINDICATURA 720.00 0.00

Cargos \$148,473.00

Abonos \$148,473.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 1,988.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 466

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	1,160.00	0.00
-------------------------------------	--	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,160.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,160.00	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			1,160.00	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

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	1,508.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,508.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,508.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			1,508.00	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

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	52.41	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	------------	-------	------

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	1,856.00	0.00
------------------------------------	--	-----------	----------	------

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	3,399.99	0.00
-----------------------------	---	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,308.40	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,308.40	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			5,308.40	0.00
--	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	599.99	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	449.52	0.00
------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	238.41	0.00
------------------	--	------------	--------	------

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

AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	464.00	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,751.92	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,751.92	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

			1,751.92	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos 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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTEN	Cheque N° 4035	0.00	9,728.32
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	1,340.33	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,340.33
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			1,340.33	11,068.65
------------------	--	--	----------	-----------

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 MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	599.99	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	0.00	599.99
----------------------	--	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	3,399.99	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	0.00	3,399.99
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 BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	238.41	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	0.00	238.41
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 LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	1,856.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	0.00	1,856.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	1,508.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	0.00	1,508.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061 AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	464.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	1,160.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	52.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	0.00	52.41
			2) PASIVO	9,728.32
				9,728.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	0.00	52.41
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	0.00	449.52
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	0.00	599.99
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	0.00	238.41

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	0.00	3,399.99
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	0.00	464.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	0.00	1,856.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	0.00	1,508.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	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)

REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	449.52	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	52.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	0.00	52.41
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	599.99	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	0.00	599.99
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	238.41	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	0.00	238.41

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 LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	1,856.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	3,399.99	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	0.00	3,399.99
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	464.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	0.00	464.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	0.00	1,856.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	1,508.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	0.00	1,508.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	1,160.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	0.00	1,160.00

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

REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	238.41	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	0.00	238.41
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	52.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	0.00	52.41
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	599.99	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	0.00	599.99

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

AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	464.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	0.00	464.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	1,160.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	0.00	1,160.00

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	1,856.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	0.00	1,856.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	1,508.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	0.00	1,508.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	3,399.99	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	0.00	3,399.99
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 TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	52.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	0.00	52.41
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	238.41	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	0.00	238.41
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	599.99	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	0.00	599.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	3,399.99	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	0.00	3,399.99
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	1,856.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	0.00	1,856.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	1,508.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	0.00	1,508.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	464.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	0.00	464.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	1,160.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO INOX BROCA Y MACHUELO PA	CFDI F5777	52.41	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATA PARA CAMIONETA CHEVROLET A	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ROTULA INF. CHEVROLET CAMIONETA A-	CFDI 55142	238.41	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR MUELLE MICROBUS Y RIEL CHEVROLET C	CFDI B1109	599.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO RECTIFICACION D	CFDI FCE2DF48	3,399.99	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR CHEV	CFDI F215	1,856.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR LAVADO DE INYECTORES DE MOTOR PAR	CFDI F216	1,508.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE BATERIA PARA CAMION A	CFDI 658	464.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ALINEACION BALANCEO Y MANO DE OBRA	CFDI 122	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,913.28	38,913.28
control sist.			49,981.93	59,710.25
--Mvtos Existencias			49,981.93	59,710.25

Cargos \$9,728.32

Abonos \$9,728.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 1,991.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2484 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 469

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 3977	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2484	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-216
Folio Sist. N° 1,992.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2498 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 470

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 4085	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2498	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-217
Folio Sist. N° 1,993.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2536 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 471

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 4086	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2536	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-218
Folio Sist. N° 1,994.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2535 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 472

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 4087	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2535	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-219
Folio Sist. N° 1,995.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2537 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 473

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 4088	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2537	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-220
Folio Sist. N° 1,996.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2540 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 474

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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 4089	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 2540	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-221
Folio Sist. N° 2,002.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2542 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4090	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	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° 2542	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	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° 2542	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	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° 2542	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2542	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° 2542	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-222
Folio Sist. N° 2,003.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2543 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 476

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° 2543	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
				0.00
--Mvtos 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° 4091	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° 2543	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2543	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° 2543	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° 2543	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2543	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° 2543	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2543	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° 2543	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2543	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2543	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			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-223
Folio Sist. N° 2,004.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2544 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 477

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° 2544	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4092	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° 2544	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2544	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° 2544	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° 2544	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2544	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° 2544	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2544	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° 2544	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2544	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° 2544	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-224
 Folio Sist. N° 2,005.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2587 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 478

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	POR M Orden Pago N° 2587	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4074	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2587	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 2,006.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2601 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 479

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 M Orden Pago N° 2601	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4075	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2601	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2601	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2601	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 M Orden Pago N° 2601	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2601	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 M Orden Pago N° 2601	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2601	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 M Orden Pago N° 2601	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2601	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 M Orden Pago N° 2601	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 2,007.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2596 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 480

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 M Orden Pago N° 2596	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4076	0.00	2,000.00
			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 M Orden Pago N° 2596	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2596	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2596	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 M Orden Pago N° 2596	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2596	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 M Orden Pago N° 2596	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2596	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 M Orden Pago N° 2596	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2596	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 M Orden Pago N° 2596	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 2,008.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2599 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2599	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4078	0.00	2,000.00
			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 M Orden Pago N° 2599	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2599	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2599	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 M Orden Pago N° 2599	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2599	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 M Orden Pago N° 2599	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2599	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 M Orden Pago N° 2599	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2599	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 M Orden Pago N° 2599	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 2,009.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2591 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 482

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 M Orden Pago N° 2591	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4079	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2591	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2591	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2591	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 M Orden Pago N° 2591	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2591	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 M Orden Pago N° 2591	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2591	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 M Orden Pago N° 2591	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2591	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 M Orden Pago N° 2591	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 2,010.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2595 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 483

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 M Orden Pago N° 2595	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4067	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2595	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2595	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2595	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 M Orden Pago N° 2595	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2595	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 M Orden Pago N° 2595	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2595	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 M Orden Pago N° 2595	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2595	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 M Orden Pago N° 2595	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 2,011.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2594 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 484

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 M Orden Pago N° 2594	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4068	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2594	0.00	2,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2594	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2594	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 M Orden Pago N° 2594	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2594	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 M Orden Pago N° 2594	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2594	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 M Orden Pago N° 2594	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2594	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 M Orden Pago N° 2594	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 2,012.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2600 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 485

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 M Orden Pago N° 2600	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4069	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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 M Orden Pago N° 2600	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2600	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2600	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 M Orden Pago N° 2600	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2600	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2600	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2600	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 M Orden Pago N° 2600	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2600	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 M Orden Pago N° 2600	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 2,013.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2590 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 486

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 M Orden Pago N° 2590	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4070	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2590	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2590	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2590	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 M Orden Pago N° 2590	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2590	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 M Orden Pago N° 2590	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2590	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 M Orden Pago N° 2590	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2590	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 M Orden Pago N° 2590	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 2,014.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2598 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 487

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				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4071	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2598	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 2,015.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2589 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 488

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 M Orden Pago N° 2589	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4072	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2589	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2589	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2589	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 M Orden Pago N° 2589	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2589	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 M Orden Pago N° 2589	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2589	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 M Orden Pago N° 2589	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2589	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 M Orden Pago N° 2589	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
 Folio Sist. N° 2,016.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2597 PÓR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 489

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 M Orden Pago N° 2597	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Cheque N° 4073	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	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 M Orden Pago N° 2597	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	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 M Orden Pago N° 2597	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL	POR M Orden Pago N° 2597	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 M Orden Pago N° 2597	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 2,017.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2586 POR PAGO 7 DE 14 DEL CONVENIO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 345/2014-C3.

Hoja N° 490

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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Cheque N° 4080	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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 7 DE 14 POR JUICIO LABORAL SEGU	Orden Pago N° 2586	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-237
Folio Sist. N° 2,018.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1069 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 491

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)				
EDUARDO LOMELI GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A DIRECTOR D	Cheque N° 4081	0.00	22,523.86
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13641 EDUARDO LOMELI GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDUARDO LOMELI GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A DIRECTOR D	Cheque N° 4081	22,523.86	0.00
			1) ACTIVO	22,523.86
			control sist.	22,523.86
			--Mvtos Existencias	22,523.86

Cargos \$22,523.86

Abonos \$22,523.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 2,019.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2522 POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 492

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° 2522	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° 4066	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° 2522	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2522	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2522	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° 2522	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2522	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° 2522	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2522	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° 2522	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2522	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° 2522	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 2,020.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2374 POR PRIMER PAGO DE 6 QUE CUBRE LA LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 493

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)			
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	POR LIQUIDACION TOTAL A AUX. DE INTENDE	Cheque N° 4082	0.00	12,672.38
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	POR LIQUIDACION TOTAL A AUX. DE INTENDE	Cheque N° 4081	12,672.38	0.00
		1) ACTIVO	12,672.38	12,672.38
		control sist.	12,672.38	12,672.38
		--Mvtos Existencias	12,672.38	12,672.38

Cargos \$12,672.38

Abonos \$12,672.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 2,021.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2239 POR COMPRA DE MADERA PARA REMODELACION DE ANDADOR POR LA CALLE DURANGO UBICADO ENTRE INFONAVIT I Y FRACC. CAMINO REAL.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	1,524.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.40
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,524.40	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,524.40
				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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	Cheque N° 4060	0.00	1,524.40
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	1,524.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,524.40
			1) ACTIVO	1,524.40
				3,048.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	1,524.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	0.00	1,524.40
			2) PASIVO	1,524.40
				1,524.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	0.00	1,524.40
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	1,524.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	0.00	1,524.40
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	1,524.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	0.00	1,524.40
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	1,524.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	0.00	1,524.40
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE MADERA PARA REMODELACION	CFDI A2239	1,524.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,097.60
				6,097.60
			control sist.	9,146.40
				10,670.80
			--Mvtos Existencias	9,146.40
				10,670.80

Cargos \$1,524.40

Abonos \$1,524.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 2,022.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12518 - 12519 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE ANDADOR POR LA CALLE DURANGO UBICADO ENTRE INFONAVIT I Y FRACC. CAMINO REAL.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	9,298.56	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	16,499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,798.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,798.55	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,798.55	0.00

--Mvtos 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 CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOE	Cheque N° 4059	0.00	25,798.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,798.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,798.55
		1) ACTIVO	25,798.55	51,597.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	16,499.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	0.00	16,499.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	9,298.56	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	0.00	9,298.56
		2) PASIVO	25,798.55	25,798.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	0.00	9,298.56
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	0.00	16,499.99
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	9,298.56	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	0.00	9,298.56
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	16,499.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	0.00	16,499.99
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	9,298.56	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	0.00	9,298.56
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	16,499.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	0.00	16,499.99
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	9,298.56	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	0.00	9,298.56
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	16,499.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	0.00	16,499.99
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BLOQ SOLIDO PORTLAND ENVASE PARA R	CFDI 12519	9,298.56	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAMENTO PORTLAND ENVASE PARA REMO	CFDI 12518	16,499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,194.20	103,194.20
		control sist.	154,791.30	180,589.85

Cargos

\$25,798.55

Abonos

\$25,798.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 2,023.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10E8B960 POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA TIANGUIS TURISTICO 2017.

Hoja N° 497

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	1,566.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,566.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,566.00
--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)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	Cheque N° 4040	0.00	1,566.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14272 FLORES LOPEZ MARTHA ELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	1,566.00	0.00
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	0.00	1,566.00
			2) PASIVO	1,566.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	0.00	1,566.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	1,566.00	0.00
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	0.00	1,566.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	1,566.00	0.00
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	0.00	1,566.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	1,566.00	0.00
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DISCO	CFDI 10E8B960	1,566.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,264.00
			control sist.	7,830.00
			--Mvto Existencias	7,830.00

Cargos \$1,566.00

Abonos \$1,566.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 2,024.00
 Fecha: 13-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 117A POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO PARA PROGRAMA CINE EN TU COLONIA.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	5,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,900.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,900.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	Cheque N° 3990	0.00	5,900.00
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	5,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,900.00
			1) ACTIVO	5,900.00
				11,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	0.00	5,900.00
			2) PASIVO	5,900.00
				5,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	0.00	5,900.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	0.00	5,900.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	0.00	5,900.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	0.00	5,900.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO P	CFDI 117A	5,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,600.00
			control sist.	41,300.00
			--Mvtos Existencias	35,400.00
				41,300.00

Cargos \$5,900.00

Abonos \$5,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 2,025.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PRESIDENCIA.

Hoja N° 499

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C CFDI 6312 5,637.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,637.60 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 5,637.60 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 5,637.60 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

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E CFDI 35437582 142.50 0.00

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

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED CFDI 1657895 230.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 372.50 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 372.50 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 372.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

AG PROENVIRO S.A DE C.V POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC CFDI A-432 5,765.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,765.20 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 5,765.20 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,765.20 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ECHEVERRIA CACHON EDIT POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI CFDI 1231 400.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 400.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 400.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 400.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR CFDI 2245 6,902.00 0.00

1) ACTIVO 6,902.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 6,902.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 6,902.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F Cheque N° 3932 0.00 43,566.11

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,303.83 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,303.83

1) ACTIVO 9,303.83 52,869.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	0.00	1,620.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	122.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	0.00	122.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	5,637.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	0.00	5,637.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	46.71	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	0.00	1,856.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	0.00	46.71
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 CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	331.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	0.00	331.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	1,115.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	0.00	1,115.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	2,807.48	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	0.00	2,807.48
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	3,742.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	0.00	3,742.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	0.00	768.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01586 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	142.50	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	0.00	142.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	687.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	0.00	687.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01947 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED	CFDI 1657895	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED	CFDI 1657895	0.00	230.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01949 ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	0.00	6,902.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	5,765.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	0.00	5,765.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432 GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	0.00	686.80
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 ENTREGA DE DOCUMEN'	CFDI B1204	3,769.06	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN'	CFDI B1204	0.00	3,769.06
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14274 SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	1,250.14	0.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	0.00	1,250.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14275 MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	3,712.00	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	0.00	3,712.00
			2) PASIVO	43,566.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	0.00	142.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	0.00	331.01
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 CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	0.00	122.01
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	0.00	768.00
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	0.00	5,637.60
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	0.00	46.71
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	0.00	1,856.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	0.00	5,765.20
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	0.00	1,115.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	0.00	3,712.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	0.00	1,250.14
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	0.00	687.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI B1204	0.00	3,769.06
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED	CFDI 1657895	0.00	230.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	0.00	2,807.48
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	0.00	3,742.60
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	0.00	1,620.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	0.00	686.80
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	0.00	6,902.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	142.50	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	0.00	142.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	331.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	0.00	331.01
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 PRESID	CFDI B6234	122.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	0.00	122.01
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	0.00	768.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	5,637.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	0.00	5,637.60
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	46.71	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	0.00	46.71
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	5,765.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	0.00	5,765.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	1,115.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	0.00	1,115.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	3,712.00	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	0.00	3,712.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	1,250.14	0.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	0.00	1,250.14
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	687.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	0.00	687.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI B1204	3,769.06	0.00

BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI B1204	0.00	3,769.06
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	CFDI 142	0.00	686.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDAD	CFDI 22912	2,807.48	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDAD	CFDI 22912	0.00	2,807.48
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	3,742.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	0.00	3,742.60
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL PADRE	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL PADRE	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACION	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACION	CFDI C7422	0.00	1,075.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS EDUARDO	CFDI 1657895	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS EDUARDO	CFDI 1657895	0.00	230.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE CLASE	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE CLASE	CFDI C7423	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASURAS	CFDI 2245	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASURAS	CFDI 2245	0.00	6,902.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARPETA 361 1/2 BLANCA PARA ESCRITORIO	CFDI 35437582	142.50	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARPETA 361 1/2 BLANCA PARA ESCRITORIO	CFDI 35437582	0.00	142.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PORTAFOLIO	CFDI 55864	0.00	331.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PORTAFOLIO	CFDI 55864	331.01	0.00
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 PRESIDENCIA	CFDI B6234	122.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI B6234	0.00	122.01
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO INOXIDABLE	CFDI 61-A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO INOXIDABLE	CFDI 61-A	0.00	768.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN CEMENTO	CFDI 6312	5,637.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN CEMENTO	CFDI 6312	0.00	5,637.60
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 DIVERSOS TRABAJOS	CFDI 5581	46.71	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TRABAJOS	CFDI 5581	0.00	46.71
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCION DE BASURAS	CFDI D9531	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCION DE BASURAS	CFDI D9531	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMIONETA	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMIONETA	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS	CFDI A-432	5,765.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS	CFDI A-432	0.00	5,765.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPEDICION	CFDI 4988	1,115.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPEDICION	CFDI 4988	0.00	1,115.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI B1204	3,769.06	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI B1204	0.00	3,769.06
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINARIA	CFDI 14085	1,250.14	0.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINARIA	CFDI 14085	0.00	1,250.14
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MAQUINARIA	CFDI D9531	3,712.00	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MAQUINARIA	CFDI D9531	0.00	3,712.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION DE VIATICOS	CFDI 3582	687.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION DE VIATICOS	CFDI 3582	0.00	687.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS EDUARDO	CFDI 1657895	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS EDUARDO	CFDI 1657895	0.00	230.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	3,742.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	0.00	3,742.60
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	CFDI 142	0.00	686.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDAD	CFDI 22912	2,807.48	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDAD	CFDI 22912	0.00	2,807.48
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL PADRE	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL PADRE	CFDI C7542	0.00	900.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	0.00	6,902.00
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 CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	331.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	0.00	331.01
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	142.50	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	0.00	142.50
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 CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	122.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	0.00	122.01
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	0.00	768.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	5,637.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	0.00	5,637.60
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	46.71	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	0.00	46.71
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	5,765.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	0.00	5,765.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	1,115.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	0.00	1,115.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	1,250.14	0.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	0.00	1,250.14
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	687.00	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	3,712.00	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	0.00	3,712.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI B1204	3,769.06	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI B1204	0.00	3,769.06
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	0.00	687.00
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 RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	0.00	1,075.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	2,807.48	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	0.00	2,807.48
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	3,742.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	0.00	3,742.60
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED	CFDI 1657895	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED	CFDI 1657895	0.00	230.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	0.00	1,620.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	0.00	686.80
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	6,902.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	0.00	6,902.00
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 CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	331.01	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE CARP 361 1/2 BLANCA PARA E	CFDI 35437582	142.50	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 OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	122.01	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	768.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SUMINISTRO DE BALASTRE BACHEO EN C	CFDI 6312	5,637.60	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 DIVERSOS TR	CFDI 5581	46.71	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL CAMI	CFDI 1231	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR SONDEO Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTIC	CFDI A-432	5,765.20	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 CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	1,115.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	1,250.14	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	3,712.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	687.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI B1204	3,769.06	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LUIS ED	CFDI 1657895	230.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	2,807.48	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	3,742.60	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	686.80	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	1,620.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	POR 2 CARROS PARA RECOLECCION DE BASUR	CFDI 2245	6,902.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,264.44	174,264.44
control sist.			227,134.38	270,700.49
--Mvtos Existencias			227,134.38	270,700.49

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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	POR CHAROLA SUPERX CARPETA WILSON Y PO	CFDI 55864	331.01	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 OFICINA DE PRESID	CFDI B6234	122.01	0.00
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS ACERO I	CFDI 61-A	768.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA DIVERSOS TR	CFDI 5581	46.71	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TAMBOS DE PLASTICO PARA RECOLECCIO	CFDI D9531	1,856.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA EXPED	CFDI 4988	1,115.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZACION D	CFDI 3582	687.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI B1204	3,769.06	0.00
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	POR CARGO DE HABITACION TRASLADO DE MA	CFDI D9531	3,712.00	0.00
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	POR VIATICOS PARA COTIZACION DE MAQUINA	CFDI 14085	1,250.14	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DEL P	CFDI C7542	900.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVID	CFDI 22912	2,807.48	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G18302	3,742.60	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR BOTANAS PARA ENTREGA DE RECONOCIM	CFDI 142	686.80	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA COMIDA ASOCIACIO	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y HIELO PARA SESIONES DE C	CFDI C7423	1,620.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,488.81	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			24,488.81	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,488.81	0.00

Cargos	\$43,566.11
---------------	--------------------

Abonos	\$43,566.11
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 2,026.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE PLOMERIA, HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y REMOZAMIENTO DE AREAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 506

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	117.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117.50
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			117.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
			117.50	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				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	334.99	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	70.01	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	212.00	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 ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACI	CFDI 428	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	264.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,532.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			1,532.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
			1,532.00	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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	97.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97.50
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			97.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
			97.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	400.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.01
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			400.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
			400.01	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	135.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	122.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			257.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
			257.00	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				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	459.00		0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	307.44		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	553.38		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	256.58		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 DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	810.00		0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	324.00		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	1,570.06		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	342.00		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 BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	80.02		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	80.02		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,782.50		0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,782.50		0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,782.50		0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	80.04		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		80.04		0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		80.04		0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			80.04		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 PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	212.01		0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	195.00		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 ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	1,250.02		0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	630.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	400.01		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,687.04		0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,687.04		0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,687.04		0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	1,400.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	1,700.00		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 BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	1,375.02		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,475.02		0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		4,475.02		0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			4,475.02		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 FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	84.01		0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	352.80		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	44.24		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 BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	1,260.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	220.01		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 VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	157.50		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,118.56		0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,118.56		0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,118.56		0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	188.27		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		188.27		0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		188.27		0.00
DIRECCION DE SALUD			188.27		0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	293.56		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	60.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTT	CFDI 206	16.50		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 CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	135.00		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	194.51		0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	298.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		997.57		0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		997.57		0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			997.57		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 TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	61.55		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	263.99		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 SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	170.98		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	102.59		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	1,399.99		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,999.10		0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,999.10		0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,999.10		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 MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	227.57		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		227.57		0.00
	EGRESOS 2017		227.57		0.00
Hacienda Municipal			227.57		0.00
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
1) ACTIVO					
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENDA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	8,270.00		0.00
	1) ACTIVO		8,270.00		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	1,100.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,100.00		0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		9,370.00		0.00
Jefatura de Aseo Público			9,370.00		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				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	123.00		0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	342.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		465.00		0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		465.00		0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

465.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	1,375.02		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	526.02		0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	3,682.10		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,583.14		0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		5,583.14		0.00

JEFATURA DE MERCADOS

5,583.14 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				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	475.02		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 BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	2,320.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	1,340.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	1,409.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	261.97		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 RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	500.01		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 LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y .	CFDI 158	170.06		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	452.00		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 UTILIZADA E	CFDI 813	1,170.06		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	1,150.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,248.13		0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,248.13		0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

9,248.13 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	202.52		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 MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	147.64		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	513.00		0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	335.01		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	1,132.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,330.17		0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		2,330.17		0.00

JEFATURA DE RASTRO

2,330.17 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)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MATERI	Cheque N° 4064	0.00		48,876.12

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,686.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,686.12
			1) ACTIVO	38,686.12
				87,562.24

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 ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACF	CFDI 428	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	264.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	0.00	264.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	256.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	0.00	256.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	307.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	0.00	307.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	553.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	0.00	553.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	1,570.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	0.00	1,570.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	212.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	0.00	212.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	1,250.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	0.00	1,250.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	630.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	0.00	630.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	1,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	0.00	1,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	1,920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	0.00	1,920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	84.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	0.00	84.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	352.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	0.00	352.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	44.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	0.00	44.24
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	157.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	0.00	157.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	122.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	0.00	122.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	293.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	0.00	293.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	0.00	60.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	16.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	0.00	16.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	194.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	0.00	194.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	0.00	298.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	188.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	8,270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	0.00	8,270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	123.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	0.00	123.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	61.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	0.00	61.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	263.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	0.00	263.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	102.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	0.00	102.59
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	170.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	0.00	170.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	1,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	0.00	1,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	0.00	475.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	1,409.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	0.00	1,409.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	1,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	0.00	1,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	261.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	0.00	261.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	452.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	0.00	452.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y	CFDI 158	170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y	CFDI 158	0.00	170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	202.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	0.00	202.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	147.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	0.00	147.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	335.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	0.00	335.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	1,132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	0.00	1,132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	526.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	0.00	526.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	3,682.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	0.00	3,682.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	0.00	117.50

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	334.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	0.00	334.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACI	CFDI 428	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	0.00	188.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	227.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	0.00	227.57
2) PASIVO			48,876.12	48,876.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	0.00	334.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAM	CFDI 372	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAM	CFDI 382	0.00	1,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	0.00	475.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	0.00	202.52
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 CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	0.00	227.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	0.00	84.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	0.00	188.27
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 MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS I	CFDI 181	0.00	352.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	0.00	44.24
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	0.00	212.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	0.00	256.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	0.00	61.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	0.00	263.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	0.00	307.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	0.00	553.38
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 BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	0.00	1,409.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	0.00	264.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	0.00	1,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	0.00	261.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	0.00	102.59
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	0.00	170.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	0.00	147.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACI	CFDI 428	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	0.00	123.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	0.00	293.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	0.00	16.50
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 CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	0.00	157.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	0.00	500.01
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	0.00	324.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y .	CFDI 158	0.00	170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	0.00	342.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	0.00	335.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	0.00	452.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	0.00	1,132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	0.00	1,250.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	0.00	1,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	0.00	194.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	0.00	526.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	0.00	122.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	0.00	1,570.06
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 PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	0.00	3,682.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	0.00	630.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	0.00	298.00
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 BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO /	CFDI 20418	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO /	CFDI 204	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	0.00	1,170.06
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	0.00	1,920.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	0.00	8,270.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	334.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	0.00	334.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	1,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	0.00	1,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	0.00	475.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	202.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	0.00	202.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	1,100.00	0.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	84.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	0.00	84.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	188.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	0.00	188.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	227.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	0.00	227.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	459.00	0.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	307.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	0.00	307.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	553.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	0.00	553.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	352.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	0.00	352.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	44.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	0.00	44.24
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	212.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	0.00	212.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	256.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	0.00	256.58

WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	61.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	0.00	61.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	263.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	0.00	263.99
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 CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	147.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	0.00	147.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MAC	CFDI 428	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MAC	CFDI 428	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	123.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	0.00	123.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	293.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	0.00	293.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	16.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	0.00	16.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	1,409.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	0.00	1,409.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	264.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	0.00	264.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	1,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	0.00	1,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	261.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	0.00	261.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	102.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	0.00	102.59
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	170.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	0.00	170.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	0.00	195.00
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 CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	157.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	0.00	157.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	0.00	500.01
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	0.00	324.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	452.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	0.00	452.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y .	CFDI 158	170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y .	CFDI 158	0.00	170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	335.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	0.00	335.01

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	194.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	0.00	194.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	526.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	1,250.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	0.00	1,250.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	1,132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	0.00	1,132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	1,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	0.00	1,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	122.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	0.00	122.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	1,570.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	0.00	1,570.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	0.00	526.02

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 PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	3,682.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	0.00	3,682.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	630.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	0.00	630.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	0.00	298.00

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 BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	0.00	1,170.06

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	1,920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	0.00	1,920.00

8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	8,270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	0.00	8,270.00

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	334.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	0.00	334.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 372	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	1,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	0.00	1,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	0.00	475.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	202.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	0.00	202.52

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	188.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	0.00	188.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	227.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	0.00	227.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	84.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	0.00	84.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	0.00	70.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	307.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	0.00	307.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	553.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	0.00	553.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUERED PARA PUERTAS Y VENTANAS I	CFDI 181	352.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUERED PARA PUERTAS Y VENTANAS I	CFDI 181	0.00	352.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	44.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	0.00	44.24
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	212.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	0.00	212.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	256.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	0.00	256.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	61.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	0.00	61.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	263.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	0.00	263.99
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 BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	147.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	0.00	147.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACI	CFDI 428	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACI	CFDI 428	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	123.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	0.00	123.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	0.00	1,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	261.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	0.00	261.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	102.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	0.00	102.59
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	170.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	0.00	170.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	293.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	0.00	293.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	16.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	0.00	16.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	1,409.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	0.00	1,409.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	264.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	0.00	264.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	1,340.00	0.00
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 CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	0.00	1,375.02

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	157.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	0.00	157.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	135.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	0.00	324.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	324.00	0.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y	CFDI 158	170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y	CFDI 158	0.00	170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	335.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	0.00	335.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	452.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	0.00	452.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	194.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	0.00	194.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	1,250.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	0.00	1,250.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	1,132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	0.00	1,132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	1,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	0.00	1,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	122.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	0.00	122.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	1,570.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	0.00	1,570.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	526.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	0.00	526.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	0.00	400.01
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 PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	3,682.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	0.00	3,682.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	630.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	0.00	630.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	0.00	298.00
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 BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	0.00	1,170.06
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	1,920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	0.00	1,920.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	8,270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	0.00	8,270.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAI	CFDI 382	0.00	1,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	0.00	475.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	202.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	1,100.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	334.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	0.00	334.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRA	CFDI 372	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRA	CFDI 372	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRA	CFDI 382	1,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	0.00	202.52
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 CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	227.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	0.00	227.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	84.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	0.00	84.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	188.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	0.00	188.27
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 TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	256.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	0.00	256.58
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	61.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	0.00	61.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	263.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	0.00	263.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	307.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	0.00	307.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	553.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	0.00	553.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	352.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUIRED PARA PUERTAS Y VENTANAS	CFDI 181	0.00	352.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	44.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	0.00	44.24
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	212.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	0.00	212.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	0.00	212.00
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 PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	293.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	0.00	293.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	16.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	0.00	16.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	1,409.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	0.00	1,409.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	264.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	0.00	264.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	1,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	0.00	1,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	261.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	0.00	261.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	147.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	0.00	147.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACF	CFDI 428	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	102.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	0.00	102.59
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	170.98	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADU	CFDI 116	0.00	170.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MACF	CFDI 428	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	123.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	0.00	123.00
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 CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	157.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	0.00	157.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	0.00	500.01
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	324.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	0.00	324.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y .	CFDI 158	170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y .	CFDI 158	0.00	170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	335.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	0.00	335.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	452.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	0.00	452.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	1,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	0.00	1,399.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	194.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	0.00	194.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	0.00	342.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	1,250.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	0.00	1,250.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	1,132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	0.00	1,132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	122.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	0.00	122.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	1,570.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	0.00	1,570.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	526.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	0.00	526.02
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	3,682.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	0.00	3,682.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	630.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	0.00	630.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	0.00	298.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	0.00	80.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	0.00	80.02

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO	CFDI 20418	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	0.00	1,150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	0.00	1,170.06
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	1,920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	0.00	1,920.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	8,270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	0.00	8,270.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAM	CFDI 382	1,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO P	CFDI 406	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL FRANELA Y BOLSA DE PLASTI	CFDI 463	202.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN CALLES	CFDI 20551	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBAS Y SOGA PARA LIMPIEZA EN UNI	CFDI 113	334.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE PARA PROGRAM	CFDI 372	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA INSTALACION DE L	CFDI 123	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CAJAS DE AG	CFDI 112	227.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW 7 HILOS PARA CARCAMO RES	CFDI 20426	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR BASE 3	CFDI 180	84.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO PARA ILUMINAR UNIDA	CFDI 154	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ EN	CFDI 234	188.27	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 TORNILLOS Y TUERCAS PARA ARMAR JUN	CFDI 271	307.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO RONDANA Y TUERCAS PARA BR	CFDI 269	553.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOSQUED PARA PUERTAS Y VENTANAS I	CFDI 181	352.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PUNTILLAS TALADRO Y C	CFDI 177	44.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICAPORTE PASADOR Y BISAGRA PARA F	CFDI 200	212.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES PARA FUGA DE AGU	CFDI 155	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCAS Y TORNILLO HEXAGONAL PARA /	CFDI 349	256.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO COCHE Y TUERCA ESTANDAR R	CFDI 79	61.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/BASE PARA CARRITO MANUAL D	CFDI 111	263.99	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 PEGAMENTO Y PIJA PARA ELABORACION D	CFDI 20385	293.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PERA SAPO NEGRA PARA BAÑOS DE PARQ	CFDI 55	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAZULEJO Y CUÑA GRANDE PARA MTTO	CFDI 206	16.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE HP PARA RIEGO EN I	CFDI 47	1,409.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/LAVABO Y PICHANCHA DE BRON	CFDI 51	264.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CFDI 20393	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA NEGRO CORONA HP P	CFDI 608	1,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON BLANCO Y PISTOLA PARA SELLA	CFDI 796	261.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO Y PEGAMENTO PAR	CFDI 179	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONECTOR DAÑADO	CFDI 115	102.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE SOLDADL	CFDI 116	170.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA SUMIN	CFDI 178	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE PAR	CFDI 499	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE PUER	CFDI 199	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS E	CFDI 424	810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA HABILITAR BAÑOS Y REG	CFDI 348	147.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PINTAR ARBO	CFDI 466	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR METAL PARA CONEXICON MAC	CFDI 428	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA LINEAS DE F	CFDI 477	123.00	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 BOLSA DE BASURA PLASTICO NEGRO PAR	CFDI 775	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR MACHO Y H	CFDI	157.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA RIEGO EN PARQUES DE I	CFDI 332	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALAMIE	CFDI 205	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AMARILLA PARA TRABAJOS VARIOS	CFDI 239	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO PARA PROGRAMA MA	CFDI 489	1,375.02	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS ROUX PARA VEHICULOS D	CFDI 285	324.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA PARQUES Y	CFDI 158	170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE CARNAZA CORTO PARA PROTE	CFDI 210	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE SEGURIDAD Y TAPO AUDITIVO PA	CFDI 334	335.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA EN PARQUES Y JARDIN	CFDI 773	452.00	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 CABO P/PALA Y PALA CARBONERA Y CABO	CFDI 385	1,132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO PARA TALLER DE SOLDADURA E	CFDI 281	1,399.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL PEGAMENTO Y ARCO DE SE	CFDI 438	194.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRABAJOS D	CFDI 90	342.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA ALMACEN OBRAS F	CFDI 93	1,250.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA EN RECUR	CFDI 219	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PINTAR TU FACHAD	CFDI 20178	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PASTO HIGH POWER PARA JARDIN	CFDI 20599	122.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	CFDI 20425	1,570.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PARED EN MERCAD	CFDI 770	526.02	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA REFORZAR SEGURIDAD E	CFDI 266	3,682.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 97	630.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA TRABAJOS DE CARP	CFDI 209	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTA CUARTO E	CFDI 389	298.00	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 BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 20418	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDA PARA CORTADORA DE CONCRETO ,	CFDI 204	80.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA ROJO EN PA	CFDI 159	1,150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 813	1,170.06	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	1,920.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLIN	CFDI 811	8,270.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,504.48
			control sist.	283,066.72
			--Mvtos Existencias	283,066.72
				331,942.84

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

WILLY S.A. DE C.V.	TROLE PARA POLIPASTO EN PUERTA DE OFIC	CFDI 20253	1,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,920.00
			Policia Vial	1,920.00

Cargos \$48,876.12

Abonos \$48,876.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 2,027.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	31.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	15,080.00	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 ENJARR	CFDI 6382	165.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	195.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	470.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,941.32	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			15,941.32	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			15,941.32	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				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	455.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			455.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			455.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			455.00	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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	2,146.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	3,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	7,830.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	6,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	2,610.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	90.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,046.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			33,046.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			33,046.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	5,185.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	2,088.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	672.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	5,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	3,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	850.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	4,614.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	4,590.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	4,484.99	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	2,354.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,218.37
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			39,218.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,218.37	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

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	55.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			55.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			55.00	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 ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	672.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	2,380.00	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 USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	700.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,602.80
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			5,602.80	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			5,602.80	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

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	336.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			506.40	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			506.40	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			650.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			650.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 3675	0.00	95,474.89
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	93,120.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	93,120.09
			1) ACTIVO	93,120.09
2) PASIVO				
				188,594.98

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	0.00	195.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	4,590.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	0.00	4,590.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	1,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	0.00	1,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	55.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	0.00	55.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	0.00	470.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	0.00	90.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	3,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	0.00	3,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	4,484.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	0.00	4,484.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	0.00	650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	4,614.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	0.00	4,614.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	455.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	0.00	455.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	195.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	0.00	336.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	15,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	0.00	15,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	5,185.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	0.00	5,185.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	0.00	2,146.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	2,088.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	0.00	2,088.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	31.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	0.00	31.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	5,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	0.00	5,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	3,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	0.00	3,770.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	7,830.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	0.00	7,830.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	6,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	0.00	6,400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	0.00	2,354.80
			2) PASIVO	
			95,474.89	95,474.89

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 PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	0.00	31.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	0.00	2,088.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	0.00	336.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	0.00	15,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	0.00	5,185.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	0.00	2,146.00

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 PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	0.00	5,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	0.00	3,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	0.00	7,830.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	0.00	6,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	0.00	3,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	0.00	850.00

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 PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	0.00	4,484.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	0.00	650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	0.00	4,614.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	0.00	455.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	0.00	195.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	0.00	4,590.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	0.00	1,000.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	0.00	55.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	0.00	470.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	0.00	90.00

8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	0.00	2,354.80
-------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	2,088.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	0.00	2,088.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	31.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	0.00	31.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	672.80	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	0.00	336.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	15,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	0.00	15,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	5,185.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	0.00	5,185.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	0.00	2,146.00
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 AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	7,830.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	0.00	7,830.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	6,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	0.00	6,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	3,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	0.00	3,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	5,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	0.00	5,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	3,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	0.00	3,770.00
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 PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	4,484.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	0.00	4,484.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	0.00	650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	4,614.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	0.00	4,614.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	455.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	0.00	455.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	195.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	0.00	195.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	4,590.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	0.00	4,590.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	1,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	0.00	90.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	55.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	0.00	55.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	0.00	470.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	0.00	2,354.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	2,354.80	0.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	2,088.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	0.00	2,088.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	31.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	0.00	31.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	0.00	336.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	15,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	0.00	15,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	5,185.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	0.00	5,185.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	0.00	2,146.00
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 AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	7,830.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	0.00	7,830.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	6,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	0.00	6,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	3,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	0.00	3,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	0.00	5,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	3,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	0.00	3,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	5,439.99	0.00
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 USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	4,614.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	0.00	4,614.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	455.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	0.00	455.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	195.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	0.00	195.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	4,590.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	0.00	4,590.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	4,484.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	0.00	4,484.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	0.00	650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	700.00	0.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	1,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	55.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	0.00	55.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	0.00	470.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	0.00	90.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	0.00	2,354.80
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 POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	31.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	0.00	31.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	0.00	336.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	2,088.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	0.00	2,088.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	0.00	672.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	15,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	0.00	15,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	0.00	168.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	5,185.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	0.00	5,185.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	3,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	0.00	3,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	7,830.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	0.00	7,830.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	6,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	0.00	6,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	3,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	0.00	3,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	2,380.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	0.00	2,380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	5,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	0.00	5,439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	0.00	6,800.00
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 PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	4,484.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	0.00	4,484.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	0.00	650.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	0.00	4,614.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	455.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	0.00	455.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	4,614.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	195.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	0.00	195.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	4,590.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	0.00	4,590.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	1,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	55.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	0.00	55.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	0.00	470.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	0.00	90.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	2,354.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	0.00	2,354.80
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 POSTERIA PARA REJ	CFDI 6527	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA POSTERIA PARA REJACERO F	CFDI 6521	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR JAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES EN	CFDI 6353	2,088.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE REGIST	CFDI 6359	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA REPARACION DE ENJARRE E	CFDI 6383	31.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE DE MURC	CFDI 6520	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL EN PISOS	CFDI 6524	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA EJARRAR PARED E	CFDI 6526	336.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COSNTRUCCION Y MAMPOSTEO EN CALLE	CFDI 6474	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MAMPOS	CFDI 6473	672.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DE FUTBO	CFDI 6472	15,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REPARACION DE PISOS EN MAL ESTADO C	CFDI 6523	168.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA ENJARRE Y REPAR	CFDI 6384	5,185.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA PARA AV. DE LOS MAESTRO	CFDI 6376	2,146.00	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 POSTERIA PARA RE	CFDI 6522	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACION I	CFDI 6377	3,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA AV. DE LOS MAESTR	CFDI 6375	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCAL COMPLETO PARA AVENIDA DE LO	CFDI 6378	7,830.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA EJARRAR PARED EN	CFDI 6525	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS Y ALBAÑA	CFDI 6361	6,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6366	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE	CFDI 6362	3,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE ENJARR	CFDI 6382	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE DE MURO	CFDI 6519	2,380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO EN SEPULTURAS	CFDI 6449	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA ENJARRE Y REPARA	CFDI 6374	5,439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PÓR CEMENTO GRIS PARA BACHEOS EN REPAR	CFDI 6381	6,800.00	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 PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6423	4,590.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD I	CFDI 6418	195.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION MAMPOSTEO Y	CFDI 6422	4,484.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES Y AVENIDAS	CFDI 6419	650.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 6448	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA ENJARRES Y REPARACIONES DO	CFDI 6379	4,614.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA ARBOLES DE MALECO	CFDI 6380	455.00	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 ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOZAS	CFDI 6420	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TEJAB	CFDI 6358	55.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR PARA TRAZO EN CAMPO DE FU	CFDI 6357	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE MANTE	CFDI 6517	90.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE ES	CFDI 6360	2,354.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			381,899.56	381,899.56
			control sist.	570,494.54
			--Mvtos Existencias	570,494.54
				665,969.43

Cargos	\$95,474.89
---------------	--------------------

Abonos	\$95,474.89
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 2,028.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6122 Y 6123 POR COMPRA DE MANGUERA AZUL KITEC TUBO DE PVC HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARAVILLAS AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 531

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				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	5,568.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	37,096.80	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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA Y TUBO DE	Cheque N° 36	0.00	42,664.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	42,664.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,664.80
			1) ACTIVO	85,329.60
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 TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	37,096.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	0.00	37,096.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	5,568.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	0.00	5,568.00
			2) PASIVO	42,664.80
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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	0.00	37,096.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	0.00	5,568.00
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 TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	37,096.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	0.00	37,096.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	5,568.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	0.00	5,568.00
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 TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	37,096.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	0.00	37,096.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	5,568.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	0.00	5,568.00
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 TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	37,096.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	0.00	37,096.80
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	5,568.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	0.00	5,568.00
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 TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE	CFDI 6123E	37,096.80	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL PARA RED DE AGUA PO	CFDI 6122E	5,568.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,659.20
			control sist.	255,988.80
			--Mvtos Existencias	298,653.60

Cargos \$42,664.80

Abonos \$42,664.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 2,029.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION MUNICIPAL RESTANTE AL PROGRAMA MEJORA REGULATORIA.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	TRASPASO DE RECURSOS APORTACION MUNIC	Transf N° 20170306	0.00	625,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	TRASPASO DE RECURSOS APORTACION MUNIC	Transf N° 20170306	625,500.00	0.00
			1) ACTIVO	625,500.00
			control sist.	625,500.00
			--Mvtos Existencias	625,500.00

Cargos \$625,500.00

Abonos \$625,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 2,030.00
Fecha: 27-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI (CREDITO) A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 533

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° 20170301	0.00	3,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A HACIEN	Transf N° 20170301	3,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000,000.00
			control sist.	3,000,000.00
			--Mvtos Existencias	3,000,000.00

Cargos **\$3,000,000.00**

Abonos **\$3,000,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 2,031.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI (CREDITO) A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 534

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° 20170302	0.00	3,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A HACIEN	Transf N° 20170302	3,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000,000.00
			control sist.	3,000,000.00
			--Mvtos Existencias	3,000,000.00

Cargos \$3,000,000.00

Abonos \$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 2,032.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI (CREDITO) A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 535

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° 20170303	0.00	3,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A HACIEN	Transf N° 20170303	3,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000,000.00	3,000,000.00
		control sist.	3,000,000.00	3,000,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos \$3,000,000.00

Abonos \$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 2,033.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2703FA89 POR FINIQUITO DEL 30% POR EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO PARA SU INCLUSION AL CATALOGO NACIONAL TRAMITES INADEM.

Hoja N° 536

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-509-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	426,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426,000.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	426,000.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	426,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	Transf N° 20170301	0.00	426,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				426,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13938 ALTA GESTION MUNICIPAL S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	426,000.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	0.00	426,000.00
			2) PASIVO	426,000.00
				426,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	0.00	426,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	426,000.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	0.00	426,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	426,000.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	0.00	426,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	426,000.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	0.00	426,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO DEL PROYECTO INTEGRACION	CFDI 2703FA89	426,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,704,000.00
			control sist.	2,130,000.00
			--Mvtos Existencias	2,130,000.00
				2,556,000.00

Cargos \$426,000.00

Abonos \$426,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 2,035.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A315 POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 537

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 COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	42,873.60	0.00
		1) ACTIVO	42,873.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		42,873.60	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		42,873.60	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)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTR	Transf N° 20170307	0.00	42,873.60
		1) ACTIVO	0.00	42,873.60
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 COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	42,873.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	0.00	42,873.60
		2) PASIVO	42,873.60	42,873.60
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)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	0.00	42,873.60
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 COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	42,873.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	0.00	42,873.60
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 COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	42,873.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	0.00	42,873.60
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 COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	42,873.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	0.00	42,873.60
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 COMPRA DE 336 M3 DE SUMINISTRO DE M	CFDI A315	42,873.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		171,494.40	171,494.40
	control sist.		214,368.00	257,241.60
	--Mvtos Existencias		214,368.00	257,241.60

Cargos \$42,873.60

Abonos \$42,873.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 2,036.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B983 POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL Y MARRO PRETUL PARA TRAZO DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL AV. DE LOS MAESTRO AL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 538

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 C	CFDI B983	864.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	196.00	0.00
		1) ACTIVO	1,060.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,060.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,060.00	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)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA E	Transf N° 20170308	0.00	1,060.00
		1) ACTIVO	0.00	1,060.00
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 C	CFDI B983	864.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA C	CFDI B983	0.00	864.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	196.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	0.00	196.00
		2) PASIVO	1,060.00	1,060.00
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 C	CFDI B983	0.00	864.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	0.00	196.00
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 C	CFDI B983	864.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA C	CFDI B983	0.00	864.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	196.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	0.00	196.00
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 C	CFDI B983	864.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA C	CFDI B983	0.00	864.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	196.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	0.00	196.00
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 C	CFDI B983	864.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA C	CFDI B983	0.00	864.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	196.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	0.00	196.00
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 MARRO PRETUL PARA CICLO	CFDI B982	196.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA C	CFDI B983	864.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,240.00	4,240.00
	control sist.		5,300.00	6,360.00
	--Mvtos Existencias		5,300.00	6,360.00

Cargos \$1,060.00

Abonos \$1,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 2,040.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. OC452 OC530 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE MAYO DEL 2015.
DEVENGADO 2015

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RA	Cheque N° 4065	0.00	20,880.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RA	Ref N° 452 530	20,880.00	0.00
		1) ACTIVO	20,880.00	20,880.00
		control sist.	20,880.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	20,880.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 2,043.00
Fecha: 28-mar-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 \$1049632.03 Y BANOBRAS \$297,159.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. FORTAMUN

Hoja N° 540

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.	617,972.00	0.00
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004	MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	275,000.00	0.00
			2) PASIVO	892,972.00
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 23F16C09	22,159.83	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	416,920.27	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	14,739.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	453,819.86
			EGRESOS 2017	1,346,791.86
			Hacienda Municipal	1,346,791.86

--Mvtos 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° 20170301	1,346,791.86	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° 20170301	0.00	1,346,791.86
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	DEPOSITO REALIZADO HASTA EL MES DE JUL	Ref N° 23F16C09	1,068.50	0.00
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	617,972.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 23F16C09	0.00	23,228.33
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	416,920.27
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	14,739.76
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099	BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 23F16C09	0.00	275,000.00
			1) ACTIVO	1,347,860.36
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	Otros EDO.CTA.	416,920.27	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	416,920.27
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	14,739.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	14,739.76
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 23F16C09	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	22,159.83
			2) PASIVO	453,819.86
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 23F16C09	0.00	275,000.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	617,972.00
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	Otros EDO.CTA.	0.00	416,920.27
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	22,159.83
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	14,739.76
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	275,000.00	0.00

BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	275,000.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	617,972.00	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	617,972.00
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 23F16C09	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	22,159.83
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	416,920.27	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	416,920.27
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	14,739.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	14,739.76
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	617,972.00	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	617,972.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	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 23F16C09	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	22,159.83
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	416,920.27	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	416,920.27
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	14,739.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	14,739.76
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	275,000.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	617,972.00	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	617,972.00
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 23F16C09	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 23F16C09	0.00	22,159.83
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	416,920.27	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	416,920.27
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	14,739.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	14,739.76
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 23F16C09	275,000.00	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	617,972.00	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 23F16C09	22,159.83	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	416,920.27	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	14,739.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,387,167.44	5,387,167.44
control sist.			7,188,847.66	8,535,639.52
--Mvtos Existencias			7,188,847.66	8,535,639.52

Cargos \$2,694,652.22

Abonos \$2,694,652.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 2,044.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 755 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA UNA CARPETA DE 3CM DE ESPESOR PARA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS AL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 542

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			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	447,667.20	0.00
		1) ACTIVO	447,667.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		447,667.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			447,667.20	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)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	Transf N° 20170312	0.00	447,667.20
		1) ACTIVO	0.00	447,667.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-14281	VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	0.00	447,667.20
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	447,667.20	0.00
		2) PASIVO	447,667.20	447,667.20
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)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	0.00	447,667.20
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	447,667.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	0.00	447,667.20
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	0.00	447,667.20
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	447,667.20	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)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	447,667.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	0.00	447,667.20
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	POR MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CICLO	CFDI 755	447,667.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,790,668.80	1,790,668.80
		control sist.	2,238,336.00	2,686,003.20
--Mvtos Existencias			2,238,336.00	2,686,003.20

Cargos \$447,667.20

Abonos \$447,667.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 2,045.00
 Fecha: 31-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6152E Y 6151E POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERA 5/8 PARA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 543

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 CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	974.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	1,113.60	0.00
		1) ACTIVO	2,088.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,088.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,088.00	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)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	Transf N° 20170309	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
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 CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	974.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	0.00	974.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	1,113.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	0.00	1,113.60
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
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)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	0.00	974.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	0.00	1,113.60
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 CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	0.00	1,113.60
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	974.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	0.00	974.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	1,113.60	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)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	974.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	0.00	974.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	1,113.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	0.00	1,113.60
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 CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	974.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	0.00	974.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	1,113.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	0.00	1,113.60
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 CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6152E	974.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CONECTORES Y MANGUERAS	CFDI 6151E	1,113.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		control sist.	10,440.00	12,528.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	12,528.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 2,046.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170303	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336	BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170303	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 2,047.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA LA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0420487221	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170304	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170304	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 2,048.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION MUNICIPAL RESTANTE DEL PROGRAMA INADEM.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170305	0.00	426,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170305	426,000.00	0.00
			1) ACTIVO	426,000.00
			control sist.	426,000.00
			--Mvtos Existencias	426,000.00

Cargos \$426,000.00

Abonos \$426,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 2,049.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 547

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 10185	54,452.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10153	458.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,910.39
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			54,910.39	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			54,910.39	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 10163	610.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10199	10,619.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,229.98
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,229.98	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			11,229.98	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 10182	2,449.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,449.58
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,449.58	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,449.58	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 10212	1,208.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10154	329.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,537.12
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,537.12	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,537.12	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 10184	657.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	657.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			657.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			657.20	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 10168	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10169	549.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,007.92
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			1,007.92	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			1,007.92	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 (C FDI 10181	986.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		986.61	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		986.61	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		986.61	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 (C FDI 10192	740.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		740.25	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		740.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		740.25	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 (C FDI 10193	2,022.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,022.31	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,022.31	0.00
Dirección de Catastro		2,022.31	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 (C FDI 10205	1,720.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,720.48	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,720.48	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		1,720.48	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10176	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10180	1,151.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,479.80	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,479.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA		1,479.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10161	293.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10178	328.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		622.37	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		622.37	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		622.37	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 (C FDI 10159	1,288.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10160	550.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10174	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10194	20,751.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,083.94	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		23,083.94	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		23,083.94	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10213	2,522.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,522.41	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,522.41	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,522.41	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 10170	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10173	429.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.90	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	921.90	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	921.90	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10157	634.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	634.11	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	634.11	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	634.11	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 VEHICULOS (C FDI 10201	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10152	493.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	756.40	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	756.40	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	756.40	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 10188	93,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10215	10,005.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,249.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	103,249.08	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,249.08	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 10197	936.83	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.83	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	936.83	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	936.83	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 10183	2,259.43	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,259.43	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,259.43	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,259.43	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10203	1,392.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.42
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			1,392.42	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,392.42	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 10190	1,207.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,207.20
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,207.20	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,207.20	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10204	4,858.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,858.48
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,858.48	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,858.48	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 10191	22,129.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,129.30
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,129.30	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,129.30	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 10220	879.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	879.08
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			879.08	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			879.08	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10164	492.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	492.90
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			492.90	0.00
DIRECCION DE SALUD			492.90	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10165	733.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	733.60
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			733.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			733.60	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10200	2,423.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,423.32
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,423.32	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,423.32

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10206	681.62	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681.62	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	681.62	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

681.62

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 10186	675.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10167	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10175	500.16	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,668.93	0.00
	EGRESOS 2017	1,668.93	0.00
	Hacienda Municipal	1,668.93	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 10166	411.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	411.25	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER	411.25	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 10207	2,525.35	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,525.35	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,525.35	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,525.35	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 10158	920.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.09	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	920.09	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS	920.09	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 10214	1,697.84	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,697.84	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,697.84	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,697.84	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 10177	575.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.05	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	575.05	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS	575.05	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 10202	5,377.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,377.68
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,377.68
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,377.68

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 10195	872.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.10
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	872.10
			JEFATURA DE RASTRO	872.10

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 10211	1,025.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.04
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,025.04
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,025.04

--Mvtos 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° 20170325	0.00	303,346.40
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	303,346.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	303,346.40
			1) ACTIVO	303,346.40
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 10160	550.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10160	0.00	550.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10220	879.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10220	0.00	879.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10198	1,975.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10198	0.00	1,975.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10211	1,025.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10211	0.00	1,025.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10209	11,016.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10209	0.00	11,016.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10210	1,700.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10210	0.00	1,700.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10207	2,525.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10207	0.00	2,525.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10206	681.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10206	0.00	681.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10205	1,720.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10205	0.00	1,720.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10188	93,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10188	0.00	93,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10204	4,858.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10204	0.00	4,858.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10185	54,452.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10185	0.00	54,452.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10203	1,392.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10203	0.00	1,392.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10202	5,377.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10202	0.00	5,377.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10201	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10201	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10159	1,288.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10159	0.00	1,288.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10200	2,423.32	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	575.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	0.00	575.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	1,151.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	0.00	1,151.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	10,005.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	0.00	10,005.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	549.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	0.00	549.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	3,100.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	0.00	3,100.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	20,751.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	0.00	20,751.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	6,017.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	0.00	6,017.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	1,207.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	0.00	1,207.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	740.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	0.00	740.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	2,022.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	0.00	2,022.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	12,547.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	0.00	411.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	0.00	492.90
2) PASIVO			303,346.40	303,346.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	0.00	740.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	0.00	10,619.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	0.00	429.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	0.00	500.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	0.00	575.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	0.00	1,249.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	0.00	920.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	0.00	366.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	0.00	2,022.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	0.00	12,547.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	0.00	872.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	0.00	936.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10178	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10179	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10182	0.00	2,449.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10184	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10152	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	0.00	634.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	0.00	1,151.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	0.00	986.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	0.00	2,259.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	0.00	458.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	0.00	10,005.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	0.00	1,208.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	0.00	411.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10198	0.00	1,975.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	0.00	1,025.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	0.00	11,016.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	0.00	1,700.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10160	0.00	550.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	0.00	879.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	0.00	681.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	0.00	1,720.48

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10188	0.00	93,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	0.00	4,858.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	0.00	1,697.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	0.00	2,522.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	0.00	549.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	0.00	2,525.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	0.00	1,392.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	0.00	5,377.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10159	0.00	1,288.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10200	0.00	2,423.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10186	0.00	675.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10191	0.00	22,129.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10161	0.00	293.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10163	0.00	610.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10164	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10165	0.00	733.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10170	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10171	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10185	0.00	54,452.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	0.00	3,100.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	0.00	20,751.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	0.00	6,017.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	0.00	1,207.20
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 10192	740.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	0.00	740.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	2,022.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	0.00	2,022.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	12,547.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	0.00	12,547.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	872.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	0.00	872.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	936.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	0.00	936.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	634.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	0.00	634.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	1,249.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	0.00	1,249.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	920.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	0.00	920.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	366.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	0.00	366.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	10,619.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	0.00	10,619.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	429.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	0.00	429.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	500.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	0.00	500.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	575.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	0.00	575.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	1,151.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	0.00	1,151.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	986.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	0.00	986.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	2,259.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	0.00	2,259.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	458.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	0.00	458.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	10,005.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	0.00	549.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	3,100.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	0.00	3,100.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	20,751.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	0.00	20,751.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	6,017.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	0.00	6,017.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	1,207.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	0.00	1,207.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10160	550.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	0.00	11,016.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	1,700.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	0.00	1,700.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	2,525.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	0.00	2,525.35
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 10192	740.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	0.00	740.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	2,022.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	0.00	2,022.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	12,547.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	0.00	12,547.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	872.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	0.00	872.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	936.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	0.00	936.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10178	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10178	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10179	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10179	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10182	2,449.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10182	0.00	2,449.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10184	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10184	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10152	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10152	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	634.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	0.00	634.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	10,619.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	0.00	10,619.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	429.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	1,249.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	0.00	1,249.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	920.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	0.00	920.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	366.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	0.00	366.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	2,522.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	0.00	2,522.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	1,208.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	0.00	1,208.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	411.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	0.00	411.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	0.00	986.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	2,259.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	0.00	2,259.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	458.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	0.00	458.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	10,005.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	0.00	10,005.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	986.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	0.00	429.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	500.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	0.00	500.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	575.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	0.00	575.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	1,151.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	0.00	1,151.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10198	1,975.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10198	0.00	1,975.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	2,525.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	0.00	2,525.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10185	0.00	54,452.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	1,392.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	0.00	1,392.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	5,377.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	0.00	5,377.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10159	1,288.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10159	0.00	1,288.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10200	2,423.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10200	0.00	2,423.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10186	675.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10186	0.00	675.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10191	22,129.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10191	0.00	22,129.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10161	293.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10161	0.00	293.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	1,025.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	0.00	1,025.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	11,016.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	0.00	11,016.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	1,700.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	0.00	1,700.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10185	54,452.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10163	610.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10163	0.00	610.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10164	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10164	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10165	733.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10165	0.00	733.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10170	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10170	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10171	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10171	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10160	550.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10160	0.00	550.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	879.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	0.00	879.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	681.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	0.00	681.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	1,720.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	0.00	1,720.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10188	93,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10188	0.00	93,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	4,858.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	0.00	4,858.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	0.00	20,751.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	6,017.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	0.00	6,017.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	1,207.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	1,697.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	0.00	1,697.84

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	549.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	0.00	549.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	3,100.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	0.00	3,100.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	20,751.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	0.00	1,207.20
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 10160	550.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10160	0.00	550.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	879.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	2,525.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	0.00	2,525.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	681.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	0.00	681.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	1,720.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	0.00	1,720.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10188	93,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	1,249.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	0.00	1,249.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	920.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	0.00	920.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	366.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	0.00	366.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	634.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	0.00	634.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	10,619.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	0.00	10,619.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	429.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	0.00	429.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	500.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	0.00	500.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	575.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	0.00	575.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	1,151.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	740.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	0.00	740.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	2,022.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	0.00	2,022.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	12,547.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	0.00	12,547.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	872.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	0.00	872.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	936.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	0.00	936.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10178	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10178	0.00	328.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10179	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10179	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10182	2,449.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10182	0.00	2,449.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10184	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10184	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10152	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10152	0.00	493.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	458.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	0.00	458.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	10,005.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	0.00	10,005.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	2,522.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	0.00	2,522.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	1,208.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	0.00	1,208.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	411.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	0.00	411.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	0.00	458.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	0.00	1,151.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	986.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	0.00	986.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	2,259.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	0.00	2,259.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10163	0.00	610.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10164	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10164	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10165	733.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10165	0.00	733.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	0.00	879.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10198	1,975.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10198	0.00	1,975.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	1,025.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	0.00	1,025.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	11,016.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	0.00	11,016.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	1,700.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	0.00	1,700.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10185	54,452.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10185	0.00	54,452.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	1,392.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	0.00	1,392.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	5,377.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	0.00	5,377.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10159	1,288.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10159	0.00	1,288.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10200	2,423.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10200	0.00	2,423.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10186	675.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10186	0.00	675.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10191	22,129.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10191	0.00	22,129.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10161	293.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10161	0.00	293.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10163	610.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10170	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10170	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10171	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10171	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	1,697.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	0.00	1,697.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10188	0.00	93,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	4,858.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	0.00	4,858.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	549.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	0.00	549.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	3,100.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	0.00	3,100.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	20,751.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	0.00	20,751.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	6,017.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	0.00	6,017.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	1,207.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10190	0.00	1,207.20
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 10190	1,207.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10192	740.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10193	2,022.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10196	12,547.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10195	872.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10197	936.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10178	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10179	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10182	2,449.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10184	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10152	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10154	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10157	634.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10155	493.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10156	1,249.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10158	920.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10162	366.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10176	328.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10199	10,619.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10172	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10173	429.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10174	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10175	500.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10177	575.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10180	1,151.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10181	986.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10183	2,259.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10153	458.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	10,005.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	2,522.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	1,208.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10166	411.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10167	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10168	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10160	550.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	2,525.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	681.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	1,720.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10188	93,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	4,858.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	879.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10198	1,975.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	1,025.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	11,016.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	1,700.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10185	54,452.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	1,392.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	5,377.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10159	1,288.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10200	2,423.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10171	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	1,697.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10169	549.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10187	3,100.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10194	20,751.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10189	6,017.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10186	675.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10191	22,129.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10161	293.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10163	610.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10164	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10165	733.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10170	492.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,213,385.60	1,213,385.60
control sist.			1,820,078.40	2,123,424.80
--Mvtos Existencias			1,820,078.40	2,123,424.80

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 10155	493.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	493.20	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		493.20	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			493.20	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 10179	458.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10156	1,249.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10162	366.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10172	329.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,402.83	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		2,402.83	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,402.83	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 10171	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10189	6,017.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,510.68	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		6,510.68	0.00
Policia Vial			6,510.68	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 10209	11,016.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,016.94	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,016.94	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,016.94	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 10196	12,547.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,547.16	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		12,547.16	0.00
SALA DE REGIDORES			12,547.16	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 10210	1,700.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.31	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,700.31	0.00
Secretaria General			1,700.31	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 10187	3,100.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.07	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,100.07	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,100.07	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 10198	1,975.85	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,975.85	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,975.85	0.00
SINDICATURA	1,975.85	0.00

Cargos	\$303,346.40
Abonos	\$303,346.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 2,050.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2576 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA 416-E 4X2 PARA EXCAVACIONES EN CICLOVIA AV. DE LOS MAESTROS AL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 564

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			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		92,800.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSIÓN 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	Transf N° 20170311	0.00	92,800.00
		1) ACTIVO	0.00	92,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00154	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	92,800.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	0.00	92,800.00
		2) PASIVO	92,800.00	92,800.00
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)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	0.00	92,800.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	92,800.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	0.00	92,800.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	92,800.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	0.00	92,800.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	92,800.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	0.00	92,800.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CIC	CFDI 2576	92,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,200.00	371,200.00
		control sist.	464,000.00	556,800.00
		--Mvtos Existencias	464,000.00	556,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 2,051.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 364 POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO DE 14 M3 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 565

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			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	560,280.00	0.00
		1) ACTIVO	560,280.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		560,280.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			560,280.00	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)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	Transf N° 20170313	0.00	560,280.00
		1) ACTIVO	0.00	560,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	560,280.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	0.00	560,280.00
		2) PASIVO	560,280.00	560,280.00
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)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	0.00	560,280.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	560,280.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	0.00	560,280.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	560,280.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	0.00	560,280.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	560,280.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	0.00	560,280.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR RENTA DE 6 CAMIONES TIPO VOLTEO PA	CFDI 364	560,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,241,120.00	2,241,120.00
		control sist.	2,801,400.00	3,361,680.00
--Mvtos Existencias			2,801,400.00	3,361,680.00

Cargos \$560,280.00

Abonos \$560,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 2,052.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A321 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 CATERPILLAR PARA TRABAJOS DE COMPACTACION EN CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 566

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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	118,320.00	0.00
		1) ACTIVO	118,320.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		118,320.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			118,320.00	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	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	Transf N° 20170314	0.00	118,320.00
		1) ACTIVO	0.00	118,320.00
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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	118,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	0.00	118,320.00
		2) PASIVO	118,320.00	118,320.00
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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	0.00	118,320.00
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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	118,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	0.00	118,320.00
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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	118,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	0.00	118,320.00
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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	118,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	0.00	118,320.00
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 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CS563 C	CFDI A321	118,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	473,280.00	473,280.00
		control sist.	591,600.00	709,920.00
--Mvtos Existencias			591,600.00	709,920.00

Cargos \$118,320.00

Abonos \$118,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 2,053.00
 Fecha: 31-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 313 POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PARA TRABAJOS EN CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 567

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			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	21,402.00	0.00
		1) ACTIVO	21,402.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,402.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,402.00	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)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	Transf N° 20170315	0.00	21,402.00
		1) ACTIVO	0.00	21,402.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	21,402.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	0.00	21,402.00
		2) PASIVO	21,402.00	21,402.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	0.00	21,402.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	0.00	21,402.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	21,402.00	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)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	21,402.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	0.00	21,402.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	21,402.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	0.00	21,402.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO PA	CFDI 313	21,402.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		85,608.00	85,608.00
	control sist.		107,010.00	128,412.00
	--Mvtos Existencias		107,010.00	128,412.00

Cargos \$21,402.00

Abonos \$21,402.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 2,054.00
 Fecha: 31-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 315 POR COMPRA DE CIMBRA DE MONTEN PARA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 568

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			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	53,542.86	0.00
		1) ACTIVO	53,542.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		53,542.86	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			53,542.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSIÓN 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	Transf N° 20170316	0.00	53,542.86
		1) ACTIVO	0.00	53,542.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	53,542.86	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	0.00	53,542.86
		2) PASIVO	53,542.86	53,542.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	0.00	53,542.86
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	53,542.86	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	0.00	53,542.86
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	53,542.86	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	0.00	53,542.86
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	53,542.86	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	0.00	53,542.86
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CIMBRA DE OMNTEN PARA T	CFDI 315	53,542.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,171.44	214,171.44
		control sist.	267,714.30	321,257.16
--Mvtos Existencias			267,714.30	321,257.16

Cargos \$53,542.86

Abonos \$53,542.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 2,055.00
 Fecha: 31-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 317 POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJOS DE CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSIÓN 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 569

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			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	22,034.16	0.00
		1) ACTIVO	22,034.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,034.16	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,034.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSIÓN 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	Transf N° 20170317	0.00	22,034.16
		1) ACTIVO	0.00	22,034.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	22,034.16	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	0.00	22,034.16
		2) PASIVO	22,034.16	22,034.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	0.00	22,034.16
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	22,034.16	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	0.00	22,034.16
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	22,034.16	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	0.00	22,034.16
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	22,034.16	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	0.00	22,034.16
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE REVOLVEDORA PARA TRABAJO	CFDI 317	22,034.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,136.64	88,136.64
		control sist.	110,170.80	132,204.96
--Mvtos Existencias			110,170.80	132,204.96

Cargos \$22,034.16

Abonos \$22,034.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 2,056.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 316 POR RENTA DE PISON NEUMATICO PARA TRABAJOS EN LA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 570

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			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	8,816.00	0.00
		1) ACTIVO	8,816.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,816.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,816.00	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)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	Transf N° 20170318	0.00	8,816.00
		1) ACTIVO	0.00	8,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	8,816.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	0.00	8,816.00
		2) PASIVO	8,816.00	8,816.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	0.00	8,816.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	8,816.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	0.00	8,816.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	8,816.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	0.00	8,816.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	8,816.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	0.00	8,816.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE PISTON NEUMATICO PARA TR	CFDI 316	8,816.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,264.00	35,264.00
		control sist.	44,080.00	52,896.00
		--Mvtos Existencias	44,080.00	52,896.00

Cargos \$8,816.00

Abonos \$8,816.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 2,057.00
 Fecha: 31-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 364 POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABAJOS EN LA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 571

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			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	126,448.35	0.00
		1) ACTIVO	126,448.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		126,448.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			126,448.35	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)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	Transf N° 20170319	0.00	126,448.35
		1) ACTIVO	0.00	126,448.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00259	GRAVASE SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	126,448.35	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	0.00	126,448.35
		2) PASIVO	126,448.35	126,448.35
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)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	0.00	126,448.35
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	126,448.35	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	0.00	126,448.35
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	126,448.35	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	0.00	126,448.35
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	0.00	126,448.35
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	126,448.35	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)			
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE BASALTICA PARA TRABA	CFDI 3511	126,448.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	505,793.40	505,793.40
	control sist.		632,241.75	758,690.10
--Mvtos Existencias			632,241.75	758,690.10

Cargos \$126,448.35

Abonos \$126,448.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 2,058.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 181 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION 710 PARA TRABAJOS DE CONFORMADO, TENDIDO AFINE Y ESTRUCTURA VIAL PARA CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 572

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			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	311,251.20	0.00
			1) ACTIVO	311,251.20
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		311,251.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	311,251.20
				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)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	Transf N° 20170310	0.00	311,251.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	311,251.20	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	0.00	311,251.20
			2) PASIVO	311,251.20
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)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	0.00	311,251.20
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	311,251.20	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	0.00	311,251.20
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	311,251.20	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	0.00	311,251.20
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	311,251.20	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	0.00	311,251.20
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI 181	311,251.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,245,004.80
			control sist.	1,556,256.00
			--Mvtos Existencias	1,556,256.00
				1,867,507.20

Cargos \$311,251.20

Abonos \$311,251.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 2,059.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 563 POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE PISTONES PARA MOTOCONFORMADORA 47 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
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			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	37,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		37,120.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,120.00	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)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	Transf N° 20170320	0.00	37,120.00
		1) ACTIVO	0.00	37,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00370	MEDINA ROJAS OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	37,120.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	0.00	37,120.00
		2) PASIVO	37,120.00	37,120.00
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)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	0.00	37,120.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	37,120.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	0.00	37,120.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	37,120.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	0.00	37,120.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	37,120.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	0.00	37,120.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE F	CFDI 563	37,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.00	148,480.00
		control sist.	185,600.00	222,720.00
		--Mvtos Existencias	185,600.00	222,720.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 2,060.00
Fecha: 20-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6DB98A52 POR FINIQUITO DEL 30% POR EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DEL TRAMITE PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO MEJORA REGULATORIA.

Hoja N° 574

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-509-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	625,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625,500.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			625,500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			625,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y E	Transf N° 20170301	0.00	625,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				625,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13938 ALTA GESTION MUNICIPAL S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	625,500.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	0.00	625,500.00
			2) PASIVO	625,500.00
				625,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	0.00	625,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	625,500.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	0.00	625,500.00
8.2.5.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	625,500.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	0.00	625,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	625,500.00	0.00
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	0.00	625,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-509-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR FINIQUITO POR EL DESARROLLO Y EJECU	CFDI 6DB98A52	625,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,502,000.00	2,502,000.00
control sist.			3,127,500.00	3,753,000.00
--Mvtos Existencias			3,127,500.00	3,753,000.00

Cargos \$625,500.00

Abonos \$625,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 2,061.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 17 Y 16 POR COMPRA DE BICICLETA MTB MONGOOSE ROD 26 COLOR ROJO N/S0409 Y BICICLETA VGBIKES ROD 26 COLOR ROJO PARA OBSEQUIO EN EVENTO PASEO CICLISTA NOCTURNO EL 18 DE ENERO DEL 2017 Y EL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 575

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 EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBS	Cheque N° 4114	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	1,800.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	18,000.00	21,600.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	21,600.00

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

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 17	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO	CFDI 16	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,600.00 0.00

Cargos \$3,600.00

Abonos \$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 2,062.00
Fecha: 7-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B35 POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS CAPACIDAD DE 180 LTS 15 TUBOS Y DIAMETRO DE TUBO CON TANQUI INTERIOR DIAMETRO EXTERIOR PARA PROGRAMA SOCIAL FAISM 2017.

Hoja N° 576

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				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	2,242,320.60	0.00
		1) ACTIVO	2,242,320.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,242,320.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,242,320.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE 345 CALENTADORES S	Transf N° 20170301	0.00	2,242,320.60
		1) ACTIVO	0.00	2,242,320.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	2,242,320.60	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	0.00	2,242,320.60
		2) PASIVO	2,242,320.60	2,242,320.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	0.00	2,242,320.60
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	2,242,320.60	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	0.00	2,242,320.60
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	2,242,320.60	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	0.00	2,242,320.60
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	2,242,320.60	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	0.00	2,242,320.60
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 345 CALENTADORES SOLARE	CFDI B32	2,242,320.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,969,282.40	8,969,282.40
		control sist.	11,211,603.00	13,453,923.60
		--Mvtos Existencias	11,211,603.00	13,453,923.60

Cargos \$2,242,320.60

Abonos \$2,242,320.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 2,064.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C9596 - C9595 POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO DE DOS CULTURAS DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 577

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PU	Cheque N° 4113	0.00	9,312.00
		1) ACTIVO	0.00	9,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	5,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	0.00	5,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	3,912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	0.00	3,912.00
		2) PASIVO	9,312.00	9,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	0.00	5,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	0.00	3,912.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	5,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	0.00	5,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	3,912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	0.00	3,912.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	5,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	0.00	5,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	3,912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	0.00	3,912.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	5,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	0.00	5,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	3,912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	0.00	3,912.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	5,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	3,912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,248.00	37,248.00
		control sist.	46,560.00	55,872.00
		--Mvtos Existencias	46,560.00	55,872.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9596	5,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFI	CFDI C9595	3,912.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,312.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,312.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,312.00	0.00

Cargos **\$9,312.00**

Abonos **\$9,312.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 2,089.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3509 POR VENTA DE ALUMINIO PARA REPARACION DE PUERTA Y MAMPARAS PARA BAÑOS Y REGADERAS DEL RASTRO.

Hoja N° 578

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	14,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			14,500.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	14,500.00
				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)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPAR	Cheque N° 4110	0.00	14,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,500.00
			1) ACTIVO	14,500.00
				29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	14,500.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	0.00	14,500.00
			2) PASIVO	14,500.00
				14,500.00
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)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	0.00	14,500.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	14,500.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	0.00	14,500.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	14,500.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	0.00	14,500.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	14,500.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR ALUMINIO PARA HECHURA Y REPARACIO	CFDI A3509	14,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.00
				58,000.00
			control sist.	87,000.00
				101,500.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00
				101,500.00

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR COMPRA DE PERSIANAS PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 579

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,900.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,900.00	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)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	Cheque N° 4109	0.00	1,900.00
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	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
			1) ACTIVO	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	1,900.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	0.00	1,900.00
			2) PASIVO	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	1,900.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	1,900.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	1,900.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE	CFDI 135	1,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00
			control sist.	11,400.00
			--Mvtos Existencias	11,400.00

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 2,091.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9369 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION REFERENTE A LA TRAMITOLOGIA Y LICENCIA NESTLE ZULA.

Hoja N° 580

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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	Cheque N° 4106	0.00	2,413.00
		1) ACTIVO	0.00	2,413.00
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 REUNION DE T	CFDI 9369	2,413.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	0.00	2,413.00
		2) PASIVO	2,413.00	2,413.00
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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	0.00	2,413.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	2,413.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	0.00	2,413.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	2,413.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	0.00	2,413.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	2,413.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	0.00	2,413.00
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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9369	2,413.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,652.00	9,652.00
		control sist.	12,065.00	14,478.00
		--Mvtos Existencias	12,065.00	14,478.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 REUNION DE T	CFDI 9369	2,413.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,413.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,413.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	2,413.00	0.00

Cargos	\$2,413.00
Abonos	\$2,413.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 2,092.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE CANCHA TECHADA DE BASQUET UBICADA EN FRAC. EL ROSARIO , ILUMINACION DE UNIDADES DEPORTIVAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 581

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				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	812.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	812.00
				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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	52,552.64	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	1,300.36	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	644.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	2,872.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	4,008.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	5,744.32	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	1,583.14	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	1,055.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	765.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	7,820.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,348.46
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	78,348.46
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	78,348.46
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y	Cheque N° 4099	0.00	79,160.46
------------------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	79,160.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	79,160.46
			1) ACTIVO	79,160.46
				158,320.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	4,008.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	1,300.36	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	0.00	1,300.36
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	644.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	0.00	644.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	2,872.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	0.00	2,872.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	765.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	0.00	765.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	7,820.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	0.00	7,820.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	812.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	0.00	812.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	52,552.64	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	0.00	52,552.64
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	0.00	4,008.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	5,744.32	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	0.00	5,744.32
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	1,583.14	0.00

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	0.00	1,583.14
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	1,055.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	0.00	1,055.60

2) PASIVO

79,160.46 79,160.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	0.00	765.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	0.00	7,820.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	0.00	812.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	0.00	52,552.64
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	0.00	1,300.36
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	0.00	644.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	0.00	2,872.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	0.00	4,008.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	0.00	5,744.32
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	0.00	1,583.14
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	0.00	1,055.60

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	765.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	0.00	765.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	7,820.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	0.00	7,820.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	812.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	0.00	812.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	52,552.64	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	0.00	52,552.64
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	1,300.36	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	0.00	1,300.36
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	644.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	0.00	644.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	2,872.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	0.00	2,872.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	4,008.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	0.00	4,008.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	5,744.32	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	0.00	5,744.32
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	1,583.14	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	0.00	1,583.14
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	1,055.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	0.00	1,055.60

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	0.00	4,008.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	5,744.32	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	0.00	5,744.32
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	1,583.14	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	0.00	1,583.14
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	1,055.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	0.00	1,055.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	765.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	0.00	765.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	7,820.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	0.00	7,820.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	812.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	0.00	812.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	52,552.64	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	0.00	52,552.64
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	1,300.36	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	0.00	1,300.36
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	644.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	0.00	644.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	2,872.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	0.00	2,872.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	4,008.96	0.00

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	7,820.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	0.00	7,820.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	812.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	0.00	812.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	52,552.64	0.00

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	0.00	52,552.64
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	1,300.36	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	0.00	1,300.36
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	644.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	0.00	644.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	2,872.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	765.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	0.00	765.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	0.00	5,744.32
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	1,583.14	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	0.00	1,583.14
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	1,055.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	0.00	1,055.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	0.00	2,872.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	4,008.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	0.00	4,008.96
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	5,744.32	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BASE PARA FOTOCELDA DIRECCION SERV	CFDI 1560	765.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE B	CFDI 1599	7,820.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE UN POLO CAL. PARA BOMBA EN RE	CFDI 1601	812.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITA	CFDI 1615	52,552.64	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR INTERRUPTOR PARA CANCHA TECHADA D	CFDI 1616	1,300.36	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE CA	CFDI 1617	644.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO Y BALASTRO METALICO F	CFDI 1610	2,872.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR P	CFDI 1614	4,008.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR C	CFDI 1611	5,744.32	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO Y BALASTRO PARA REPARACION DE	CFDI 1613	1,583.14	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR ILUMINACION PARA PISTA DE ATLETISMO	CFDI 1612	1,055.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			316,641.84	316,641.84
control sist.			474,962.76	554,123.22
--Mvtos Existencias			474,962.76	554,123.22

Cargos \$79,160.46

Abonos \$79,160.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 2,093.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15476 POR COMPRA DE 3 TROMPETAS, 5 VIOLINES, Y 1 GUITARRON VIHUELA PARA MARIACHI INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.7.1-5131-0001-401-2-00004	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	27,500.00	0.00
		1) ACTIVO	27,500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		27,500.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	27,500.00	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)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	PAGO POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES	Cheque N° 4025	0.00	27,500.00
		1) ACTIVO	0.00	27,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02768	IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	27,500.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	0.00	27,500.00
		2) PASIVO	27,500.00	27,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	0.00	27,500.00
8.2.4.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	27,500.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	0.00	27,500.00
8.2.5.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	27,500.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	0.00	27,500.00
8.2.6.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	27,500.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	0.00	27,500.00
8.2.7.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	POR COMPRA DE TROMPETAS, VIOLINES Y 1 G	CFDI A15476	27,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,000.00	110,000.00
		control sist.	137,500.00	165,000.00
		--Mvtos Existencias	137,500.00	165,000.00

Cargos \$27,500.00

Abonos \$27,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 2,094.00
Fecha: 9-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 585

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 CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	986.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	8,582.55	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	-415.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,001.41
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,001.41

--Mvtos 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 DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 3964	0.00	15,987.41
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	15,987.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,987.41
			1) ACTIVO	15,987.41
				31,974.82

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 DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	986.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	0.00	986.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	8,582.55	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	0.00	8,582.55
			2) PASIVO	16,653.83
				16,653.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	0.00	8,582.55
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	0.00	-415.86
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	0.00	-250.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	0.00	986.00
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 DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	0.00	-250.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	986.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	0.00	986.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	8,582.55	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	0.00	8,582.55
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	-415.86	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	0.00	-415.86

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 DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	0.00	-250.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	986.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	0.00	986.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	8,582.55	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	0.00	8,582.55
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	-415.86	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	0.00	-415.86

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 DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	0.00	-250.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	986.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	0.00	986.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	8,582.55	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	0.00	8,582.55
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	-415.86	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	0.00	-415.86

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 DE FOCOS POWERBALL PARA CA	CFDI 9087	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS POWERBALL PARA CA	Nota Vta N° 676	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE CRISTAL INDIANA PARA REPARACI	CFDI 9169	986.00	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 9090	8,582.55	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE FOTOCELDA Y CINTA TEMFLEX PA	CFDI 675	-415.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	63,949.64	63,949.64
control sist.	96,590.88	112,578.29
--Mvtos Existencias	96,590.88	112,578.29

Cargos \$15,987.41

Abonos \$15,987.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 2,095.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	298.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298.79
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			298.79	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	298.79
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				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	208.80	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	1,572.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,781.76
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,781.76	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,781.76
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				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	880.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	625.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.89
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,505.89	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,505.89
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	657.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	657.01
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			657.01	0.00
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	657.01
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,218.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,218.00

--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIV	Cheque N° 3985	0.00	5,461.45
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	5,461.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,461.45

			1) ACTIVO	5,461.45	10,922.90
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 COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	657.01	0.00	
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	0.00		657.01
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 COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00		298.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	298.79		0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	1,572.96		0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	0.00		1,572.96
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	208.80		0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	0.00		208.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	1,218.00		0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	0.00		1,218.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	625.89		0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	0.00		625.89
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	880.00		0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	0.00		880.00
			2) PASIVO	5,461.45	5,461.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	0.00		1,218.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00		298.79
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	0.00		208.80
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	0.00		657.01
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	0.00		880.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	0.00		625.89
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	0.00		1,572.96
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	1,218.00		0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	0.00		1,218.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	298.79		0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00		298.79
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	208.80		0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	0.00		208.80
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	657.01		0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	0.00		657.01
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	880.00		0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	0.00		880.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	625.89		0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	0.00		625.89
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	1,572.96		0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	0.00		1,572.96
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	1,218.00		0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	0.00		1,218.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	298.79		0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00		298.79
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	208.80		0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	0.00		208.80
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	657.01		0.00

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	0.00	657.01
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	0.00	880.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	625.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	0.00	625.89
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	1,572.96	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	0.00	1,572.96
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	298.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	298.79
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 COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	0.00	657.01
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	208.80	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	0.00	208.80
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	657.01	0.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	0.00	880.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	0.00	625.89
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	625.89	0.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	1,572.96	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	0.00	1,572.96
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO DE PEZ PARA PARQUE METROPI	CFDI 8A	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	298.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPR DE LAMPARA LED PARA OFICINA D	CFDI 5722	0.00	298.79
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR SOLERA DE ALUMINIO PARA TRABAJOS D	CFDI 400	208.80	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTE Y CATAL	CFDI 7512AS	657.01	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	880.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE FINALE ULTRA PARA CONTRO	CFDI 2482	0.00	880.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	625.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL SERVICIO HOSPITA	CFDI 8927	0.00	625.89
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR ACRILICO COLOR BLANCO PROTECCION D	CFDI 399	1,572.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,845.80	21,845.80
control sist.			32,768.70	38,230.15
--Mvtos Existencias			32,768.70	38,230.15

Cargos \$5,461.45

Abonos \$5,461.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 2,096.00
 Fecha: 14-mar-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICIDAD EN FAN PAGE DE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 590

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				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	24,922.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,922.28	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		24,922.28	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			24,922.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Cheque N° 4007	0.00	25,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 4007	Cheque N° 4007	77.72	0.00
		1) ACTIVO	77.72	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	24,922.28	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	0.00	24,922.28
		2) PASIVO	24,922.28	24,922.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	0.00	24,922.28
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	24,922.28	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	0.00	24,922.28
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	24,922.28	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	0.00	24,922.28
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	24,922.28	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	0.00	24,922.28
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR PAGO DE FAN PAGE PUBLICIDAD DEL GOB	Orden Pago N° 4002	24,922.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,689.12	99,689.12
		control sist.	124,689.12	149,611.40
--Mvtos Existencias			124,689.12	149,611.40

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 2,097.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO SINIESTRADO, POR CONCEPTO DE PATRULLA, BARRERA Y TORRETA DE UNIDAD OCO-18 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 591

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				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	1,944.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,744.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			13,744.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			13,744.00	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)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR VEHICULO SINIESTRA	Cheque N° 4023	0.00	13,744.00
			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 COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	0.00	11,800.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	1,944.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	0.00	1,944.00
			2) PASIVO	13,744.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	0.00	11,800.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	0.00	1,944.00

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	0.00	11,800.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	1,944.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	0.00	1,944.00

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	0.00	11,800.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	1,944.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	0.00	1,944.00

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	1,944.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	0.00	1,944.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	0.00	11,800.00

8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344232	1,944.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SIN	CFDI 344229	11,800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 68,720.00 82,464.00

--Mvtos Existencias

68,720.00 82,464.00

Cargos \$13,744.00

Abonos \$13,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 2,098.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1868 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 592

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)			
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TO	Cheque N° 3994	0.00	7,676.64
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13885	EVERARDO RUBIO ORTIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
EVERARDO RUBIO ORTIZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TO	Cheque N° 3994	7,676.64	0.00
		1) ACTIVO	7,676.64	7,676.64
		control sist.	7,676.64	7,676.64
		--Mvtos Existencias	7,676.64	7,676.64

Cargos \$7,676.64

Abonos \$7,676.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 2,099.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 40 FORMATOS PREELABORADOS PARA LAVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3934	Cheque N° 3934	1,420.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3934	0.00	10,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,920.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,920.00	0.00
			1) ACTIVO	19,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	5,680.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	0.00	5,680.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	0.00	180.00
			2) PASIVO	8,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	0.00	5,680.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	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 EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	5,680.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	0.00	5,680.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	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 EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	5,680.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	0.00	5,680.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	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 EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	5,680.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	0.00	5,680.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	180.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	5,680.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,680.00	35,680.00
			control sist.	54,940.00
--Mvtos Existencias			54,940.00	63,860.00

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 EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 196269	5,680.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185294	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185276	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS Y CERTIFIC	CFDI 185281	180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,920.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			8,920.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			8,920.00	0.00

Cargos \$10,340.00

Abonos \$10,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
 Folio Sist. N° 2,101.00
 Fecha: 23-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2285 POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALES PICTORICOS A UN COSTADO ORIENTE DECARRETERA SANTA ROSA- LA BARCA ALUSIVOS A LA HISTORIA DEL MUNICIPIO CON TECNICA DE ACRILICO PLASTIFICABLE NODO VIAL.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Cheque N° 3671	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	0.00	70,000.00
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 ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	70,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	0.00	70,000.00
		2) PASIVO	70,000.00	70,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	0.00	70,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	70,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	0.00	70,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	70,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	0.00	70,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	70,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	0.00	70,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	70,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,000.00	280,000.00
		control sist.	350,000.00	420,000.00
		--Mvtos Existencias	350,000.00	420,000.00
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				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE ELABORACION DE 2 MURALE	Orden Pago N° 2285	70,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	70,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,000.00	0.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
 Folio Sist. N° 2,102.00
 Fecha: 24-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F9A33378 POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN ARENA PARA CENTRO DE SALUD EN SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 597

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	14,554.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,554.20	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		14,554.20	0.00
		DIRECCION DE SALUD	14,554.20	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)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SI	Cheque N° 3673	0.00	14,554.20
		1) ACTIVO	0.00	14,554.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	14,554.20	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	0.00	14,554.20
		2) PASIVO	14,554.20	14,554.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	0.00	14,554.20
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	14,554.20	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	0.00	14,554.20
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	14,554.20	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	0.00	14,554.20
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	14,554.20	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	0.00	14,554.20
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE PISO Y JUNTIADOR SIN AREN	CFDI F9A33378	14,554.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,216.80	58,216.80
		control sist.	72,771.00	87,325.20
		--Mvtos Existencias	72,771.00	87,325.20

Cargos \$14,554.20

Abonos \$14,554.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 2,103.00
 Fecha: 3-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 598

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 780874BC	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9C31F895	8,686.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A80B6AA6	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8863D754	10,096.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CDF74BD	10,542.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CABD41FF	10,245.12	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 224A8A85	10,839.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 86869897	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9D264290	11,098.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 380FA7E2	9,651.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			102,005.76	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			102,005.76	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			102,005.76	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PR	Cheque N° 3895	0.00	102,005.76
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	102,005.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,005.76
1) ACTIVO			102,005.76	204,011.52
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 PROCESA	CFDI CABD41FF	10,245.12	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CABD41FF	0.00	10,245.12
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 224A8A85	10,839.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 224A8A85	0.00	10,839.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 86869897	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 86869897	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9D264290	11,098.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9D264290	0.00	11,098.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 380FA7E2	9,651.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CDF74BD	0.00	10,542.08
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A80B6AA6	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A80B6AA6	0.00	10,727.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8863D754	10,096.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8863D754	0.00	10,096.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CDF74BD	10,542.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 780874BC	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 780874BC	0.00	10,133.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9C31F895	8,686.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9C31F895	0.00	8,686.08
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 380FA7E2	0.00	9,651.20
2) PASIVO			102,005.76	102,005.76
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 780874BC	0.00	10,133.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9C31F895	0.00	8,686.08
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A80B6AA6	0.00	10,727.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8863D754	0.00	10,096.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CDF74BD	0.00	10,542.08

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 780874BC	10,133.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9C31F895	8,686.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A80B6AA6	10,727.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8863D754	10,096.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CDFF74BD	10,542.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CABD41FF	10,245.12	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 224A8A85	10,839.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 86869897	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 9D264290	11,098.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 380FA7E2	9,651.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

408,023.04 408,023.04

control sist. 612,034.56 714,040.32

--Mvtos Existencias 612,034.56 714,040.32

Cargos	\$102,005.76
Abonos	\$102,005.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 2,104.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FCTURA 1614 POR COMPRA DE MATERIAL 4 VALVULAS DE COMPUERTA PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE MARAVILLAS EN LA COL. MARAVILLAS AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 601

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				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	9,614.08	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	Cheque N° 34	0.00	9,614.08
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,614.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,614.08
			1) ACTIVO	19,228.16
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 COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	9,614.08	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	0.00	9,614.08
			2) PASIVO	9,614.08
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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	0.00	9,614.08
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	9,614.08	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	0.00	9,614.08
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	9,614.08	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	0.00	9,614.08
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	9,614.08	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	0.00	9,614.08
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 VALVULAS PARA COMPUERT	CFDI 1614	9,614.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,456.32
			control sist.	67,298.56
			--Mvtos Existencias	67,298.56

Cargos \$9,614.08

Abonos \$9,614.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 2,105.00
 Fecha: 24-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12514 POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARAVILLAS EN COLONIA MARAVILLAS AGUA INFRAESTRUCTURAS.

Hoja N° 602

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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	20,999.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,999.99
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			20,999.99	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			20,999.99	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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	Cheque N° 35	0.00	20,999.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,999.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,999.99
			1) ACTIVO	20,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	20,999.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	0.00	20,999.99
			2) PASIVO	20,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	0.00	20,999.99
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	20,999.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	0.00	20,999.99
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	20,999.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	0.00	20,999.99
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	20,999.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	0.00	20,999.99
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA	CFDI 12514	20,999.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,999.96
			control sist.	125,999.94
			--Mvtos Existencias	125,999.94
				146,999.93

Cargos \$20,999.99

Abonos \$20,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 2,106.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A312 POR SUMINISTRO DE DESPOLVE LAB. EN ALMACEN A RAZON DE 14 M3 DE OBRA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 603

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 DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	5,359.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,359.20
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			5,359.20	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA DRENAJ	Cheque N° 42	0.00	5,359.20
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	5,359.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,359.20
			1) ACTIVO	10,718.40
			5,359.20	0.00
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 DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	0.00	5,359.20
			2) PASIVO	5,359.20
			5,359.20	5,359.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	0.00	5,359.20
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 DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	0.00	5,359.20
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 DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	0.00	5,359.20
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 DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	0.00	5,359.20
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 DESPOLVE PARA DRENAJ	CFDI A312	5,359.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,436.80
				21,436.80
			control sist.	37,514.40
			32,155.20	37,514.40
			--Mvtos Existencias	37,514.40

Cargos \$5,359.20

Abonos \$5,359.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 2,107.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2571 POR COMPRA DE 250 LADRILLOS LISTON PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL ENTRE LA CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ PRECIO UNITARIO 3.50 RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 604

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				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	875.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	875.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Cheque N° 49	0.00	875.00
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	875.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	875.00
			1) ACTIVO	875.00
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 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	875.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	0.00	875.00
			2) PASIVO	875.00
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 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	0.00	875.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	0.00	875.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	875.00	0.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	875.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	0.00	875.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	875.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	0.00	875.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE 250 LADRILLOS PARA REPAR	Orden Pago N° 2571	875.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00
			control sist.	5,250.00
			--Mvtos Existencias	5,250.00

Cargos \$875.00

Abonos \$875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 2,108.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 165 Y 168 POR COMPRA DE ABRAZADERAS Y TOVERAS PARA CAMION VACTOR 07 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
CINDY CACHUA VILLA	POR COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	9,164.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	4,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,564.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,564.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,564.00	0.00

--Mvto 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	POR COMPRA DE ABRAZADERAS Y TOVERAS T	Cheque N° 52	0.00	13,564.00
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	13,564.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,564.00
1) ACTIVO			13,564.00	27,128.00
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 COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	9,164.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	0.00	9,164.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	4,400.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	0.00	4,400.00
2) PASIVO			13,564.00	13,564.00
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 COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	0.00	9,164.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	0.00	4,400.00
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 COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	9,164.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	0.00	9,164.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	4,400.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	0.00	4,400.00
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 COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	9,164.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	0.00	9,164.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	4,400.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	0.00	4,400.00
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 COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	9,164.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	0.00	9,164.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	4,400.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	0.00	4,400.00
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 COMPRA DE TOVERA PARA UNIDAD VACTC	CFDI 165	9,164.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR ABRAZADERAS Y TUBO DE SUCCION DE V	CFDI 168	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,256.00	54,256.00
control sist.			81,384.00	94,948.00
--Mvto Existencias			81,384.00	94,948.00

Cargos \$13,564.00

Abonos \$13,564.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 2,109.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 179 POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA CONCRETO MARCA CIPSA 1 DIA PARA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 606

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		406.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	406.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	Cheque N° 53	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	406.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	0.00	406.00
		2) PASIVO	406.00	406.00
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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	406.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	406.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	406.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE CORTADORA CON DISCO PARA	CFDI 179	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		control sist.	2,030.00	2,436.00
		--Mvtos Existencias	2,030.00	2,436.00

Cargos \$406.00

Abonos \$406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 2,110.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES
IPEJAL 2DA QNA MARCO DEL 2017.

Hoja N° 607

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 A BAN	Transf N° 20170335	0.00	88,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA A BAN	Transf N° 20170335	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-299
Folio Sist. N° 2,111.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 20170327 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	675.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675.70
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	675.70

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	46,646.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	20,687.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,333.45
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			67,333.45	0.00
			Jefatura de Aseo Público	67,333.45

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	Transf N° 20170327	0.00	67,695.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSUMO DE C	Transf N° 20170336	0.00	313.21
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	68,009.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	68,009.15
			1) ACTIVO	68,009.15
				136,018.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	46,646.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	0.00	46,646.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	675.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	0.00	675.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	20,687.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	0.00	20,687.36
			2) PASIVO	68,009.15
				68,009.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	0.00	46,646.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	0.00	675.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	0.00	20,687.36
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	46,646.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	0.00	46,646.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	675.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	0.00	675.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	20,687.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	0.00	20,687.36
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	20,687.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	0.00	20,687.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	46,646.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	0.00	46,646.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	675.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	0.00	675.70

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	20,687.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	0.00	20,687.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	46,646.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	0.00	46,646.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	675.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	0.00	675.70

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 9482	20,687.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5244	46,646.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5243	675.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	272,036.60	272,036.60
control sist.	408,054.90	476,064.05

--Mvtos Existencias

408,054.90	476,064.05
------------	------------

Cargos \$68,009.15

Abonos \$68,009.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 2,112.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1158 POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DE SONDEO DE PENETRACION ESTANDAR DE 0 HASTA 16 MT2 DE PROFUNDIDAD EN PUENTE VEHICULAR ARBOLEDAS - MEZQUITE.

Hoja N° 610

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	47,010.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,010.16
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	47,010.16
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,010.16
				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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	Transf N° 20170329	0.00	47,010.16
				1) ACTIVO
			0.00	47,010.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	47,010.16	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	0.00	47,010.16
				2) PASIVO
			47,010.16	47,010.16
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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	0.00	47,010.16
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	47,010.16	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	0.00	47,010.16
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	47,010.16	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	0.00	47,010.16
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	47,010.16	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	0.00	47,010.16
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	CFDI 1158	47,010.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,040.64
			control sist.	235,050.80
			--Mvtos Existencias	235,050.80
				282,060.96

Cargos \$47,010.16

Abonos \$47,010.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 2,113.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Hoja N° 611

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,814.96
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA POLICIA	Transf N° 20170330	0.00	4,814.96
			1) ACTIVO	0.00
				4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	4,814.96
				4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	2,407.48	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	2,407.48	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA POLICIA	CFDI 478193	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84
				19,259.84
			control sist.	24,074.80
				28,889.76
			--Mvtos Existencias	24,074.80
				28,889.76

Cargos \$4,814.96

Abonos \$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 2,114.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-83 POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS SOFT & SAFE SYSTEMS V4 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Hoja N° 612

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				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	208,782.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,782.60
			EGRESOS 2017	208,782.60
			Hacienda Municipal	208,782.60
				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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	Transf N° 20170331	0.00	208,782.60
			1) ACTIVO	0.00
				208,782.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	0.00	208,782.60
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	208,782.60	0.00
			2) PASIVO	208,782.60
				208,782.60
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	0.00	208,782.60
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	0.00	208,782.60
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	0.00	208,782.60
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	0.00	208,782.60
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-83	208,782.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,130.40
			control sist.	1,043,913.00
			--Mvtos Existencias	1,043,913.00
				1,252,695.60

Cargos \$208,782.60

Abonos \$208,782.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 2,115.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-81 POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS SOFT & SAFE SYSTEMS V4 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Hoja N° 613

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				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	208,782.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,782.60
			EGRESOS 2017	208,782.60
			Hacienda Municipal	208,782.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	Transf N° 20170326	0.00	208,782.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	0.00	208,782.60
			2) PASIVO	208,782.60
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	0.00	208,782.60
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	0.00	208,782.60
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	0.00	208,782.60
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	208,782.60	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	0.00	208,782.60
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE C	CFDI A-81	208,782.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,130.40
			control sist.	1,043,913.00
			--Mvtos Existencias	1,252,695.60

Cargos \$208,782.60

Abonos \$208,782.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 2,116.00
Fecha: 27-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 13 AL 19 DEL MES DE MARZO DEL 2017

Hoja N° 614

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 DE VEHICUL	CFDI 10278	21,975.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	246.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,221.04
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			22,221.04	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			22,221.04	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 DE VEHICUL	CFDI 10277	10,298.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,298.74
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,298.74	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,298.74	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 DE VEHICUL	CFDI 10260	1,313.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,313.20
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,313.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,313.20	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 DE VEHICUL	CFDI 10244	820.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.30
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			820.30	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			820.30	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 DE VEHICUL	CFDI 10289	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	857.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,349.90
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,349.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,349.90	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 DE VEHICUL	CFDI 10255	2,550.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.25
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,550.25	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,550.25	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 DE VEHICUL	CFDI 10285	410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.00
				0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		410.00	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		410.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10294	492.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	492.30
				0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		492.30	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		492.30	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 DE VEHICUL	CFDI 10274	2,089.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10293	1,278.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,367.89
				0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		3,367.89	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		3,367.89	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 DE VEHICUL	CFDI 10265	952.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	952.11
				0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		952.11	0.00
	Dirección de Catastro		952.11	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	3,877.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,877.71
				0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,877.71	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		3,877.71	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	1,111.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10281	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	820.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,424.16
				0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,424.16	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		2,424.16	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	1,513.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	640.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,153.15
				0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		2,153.15	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		2,153.15	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	15,918.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,918.35	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,918.35	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		15,918.35	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	820.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10280	492.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,312.00	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,312.00	0.00	
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		1,312.00	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	261.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261.09	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		261.09	0.00	
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		261.09	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 DE VEHICUL	CFDI 10275	1,115.74	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.74	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,115.74	0.00	
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		1,115.74	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	90,881.25	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10298	328.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10310	3,400.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,609.65	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		94,609.65	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		94,609.65	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 DE VEHICUL	CFDI 10257	1,558.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,558.16	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,558.16	0.00	
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,558.16	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 DE VEHICUL	CFDI 10253	1,769.12	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,769.12	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,769.12	0.00	
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,769.12	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	775.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.02	0.00	

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

775.02 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 10299 328.41 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

328.41 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

328.41 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

328.41 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 10270 5,167.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,167.75 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5,167.75 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

5,167.75 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 10276 26,588.15 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 10308 3,400.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

29,988.15 0.00

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

29,988.15 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

29,988.15 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 10301 410.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

410.26 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

410.26 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

410.26 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 DE VEHICUL CFDI 10256 1,722.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,722.00 0.00

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

1,722.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

1,722.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 10251 733.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

733.59 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

733.59 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

733.59 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 DE VEHICUL CFDI 10259 984.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

984.80 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

984.80 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

984.80 0.00

Hacienda Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	1,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10292	885.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,658.97	0.00
			EGRESOS 2017	2,658.97
Hacienda Municipal			2,658.97	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	410.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			410.26	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	410.26
INSTITUTO DE LA MUJER			410.26	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	2,877.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,877.08	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,877.08
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,877.08	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10269	2,874.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,874.08	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,874.08
Jefatura de Aseo Público			2,874.08	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 DE VEHICUL	CFDI 10263	1,764.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10290	328.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,092.08	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	2,092.08
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,092.08	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10267	1,264.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10291	328.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,592.63	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,592.63
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,592.63	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 DE VEHICUL	CFDI 10304	492.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			492.30	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	492.30
JEFATURA DE MERCADOS			492.30	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 DE VEHICUL	CFDI 10266	6,190.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10282	492.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,683.15	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,683.15	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,683.15	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 DE VEHICUL	CFDI 10252	1,088.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,088.41	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,088.41	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,088.41	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	1,144.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,144.03	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,144.03	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,144.03	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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20170328	0.00	264,946.02
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	264,946.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	264,946.02
		1) ACTIVO	264,946.02	529,892.04
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 DE VEHICUL	CFDI 10263	1,764.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	0.00	1,764.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	6,190.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	0.00	6,190.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	952.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	0.00	952.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	820.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	0.00	820.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10299	328.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10299	0.00	328.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	1,111.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	0.00	1,111.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	261.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	0.00	261.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10304	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10304	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	775.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	0.00	775.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10307	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10307	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10267	1,264.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10267	0.00	1,264.63

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	0.00	2,877.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	15,918.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	0.00	15,918.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	7,452.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	0.00	7,452.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	90,881.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	0.00	90,881.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10251	733.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10251	0.00	733.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10252	1,088.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10252	0.00	1,088.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10253	1,769.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10253	0.00	1,769.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	7,312.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	0.00	7,312.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	0.00	984.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	1,144.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	0.00	1,144.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	1,313.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	0.00	1,313.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	857.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	0.00	857.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	1,513.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	0.00	1,513.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10255	2,550.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10255	0.00	2,550.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10256	1,722.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10256	0.00	1,722.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10257	1,558.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10257	0.00	1,558.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	984.80	0.00
		2) PASIVO	264,946.02	264,946.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10288	0.00	457.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10292	0.00	885.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10298	0.00	328.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10308	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10309	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10310	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	0.00	3,877.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10269	0.00	2,874.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10270	0.00	5,167.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10271	0.00	1,328.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10272	0.00	7,394.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10277	0.00	10,298.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10278	0.00	21,975.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10279	0.00	1,779.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10281	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10282	0.00	492.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10291	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10294	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10280	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10293	0.00	1,278.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10283	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10286	0.00	1,201.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10287	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10290	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	0.00	246.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10285	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	0.00	261.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10304	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	0.00	775.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10307	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10267	0.00	1,264.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10273	0.00	1,231.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	0.00	90,881.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10251	0.00	733.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10252	0.00	1,088.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10253	0.00	1,769.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10299	0.00	328.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	0.00	1,111.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10274	0.00	2,089.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10275	0.00	1,115.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10276	0.00	26,588.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	0.00	7,312.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10255	0.00	2,550.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10256	0.00	1,722.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10257	0.00	1,558.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	0.00	984.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	0.00	1,144.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	0.00	1,313.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	0.00	857.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	0.00	1,513.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	0.00	1,764.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	0.00	6,190.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	0.00	952.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	0.00	820.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10289	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	0.00	1,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	0.00	820.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	0.00	2,877.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	0.00	15,918.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	0.00	7,452.91
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 DE VEHICUL	CFDI 10289	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10289	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	1,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	0.00	1,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	820.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	0.00	820.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	261.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	0.00	261.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10304	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10304	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10310	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	3,877.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	0.00	3,877.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10269	2,874.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10269	0.00	2,874.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10270	5,167.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10270	0.00	5,167.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10271	1,328.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10271	0.00	1,328.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10272	7,394.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10272	0.00	7,394.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10277	10,298.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10277	0.00	10,298.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10278	21,975.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10278	0.00	21,975.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10279	1,779.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10279	0.00	1,779.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10281	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10281	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10282	492.90	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10257	1,558.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10257	0.00	1,558.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	984.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	0.00	984.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	1,144.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	7,312.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	0.00	7,312.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	0.00	1,144.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	1,313.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	0.00	1,313.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	857.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	0.00	857.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	1,513.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	0.00	1,513.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	1,764.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	0.00	1,764.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	6,190.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	0.00	6,190.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	952.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	0.00	952.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	820.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	0.00	820.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	2,877.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	0.00	2,877.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	15,918.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	0.00	15,918.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	7,452.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	0.00	7,452.91
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	7,452.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	0.00	7,452.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	90,881.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	0.00	90,881.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10251	733.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10251	0.00	733.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10252	1,088.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10252	0.00	1,088.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10253	1,769.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10253	0.00	1,769.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10299	328.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10299	0.00	328.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	1,111.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	0.00	1,111.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	775.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	0.00	775.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10307	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10307	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10267	1,264.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10308	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10308	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10309	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10309	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10310	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10310	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10290	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	246.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	0.00	246.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10285	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10285	0.00	410.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10275	1,115.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10275	0.00	1,115.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10276	26,588.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10276	0.00	26,588.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	0.00	1,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	820.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	0.00	820.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	2,877.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	0.00	2,877.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	15,918.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	0.00	15,918.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	1,513.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	0.00	1,513.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	1,764.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	0.00	1,764.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	6,190.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	0.00	6,190.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	952.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	0.00	952.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	820.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	0.00	820.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10289	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10289	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	1,281.08	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 DE VEHICUL	CFDI 10289	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10289	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	1,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	0.00	1,281.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	820.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	0.00	820.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10294	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10280	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10280	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10293	1,278.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10293	0.00	1,278.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10283	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10283	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10286	1,201.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10286	0.00	1,201.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10287	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10287	0.00	457.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10290	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10290	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	246.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	0.00	246.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10285	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10285	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10288	457.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10288	0.00	457.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10292	885.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10292	0.00	885.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10298	328.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	0.00	410.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	0.00	640.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	261.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	0.00	261.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	3,877.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	0.00	3,877.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	7,452.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	0.00	7,452.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	90,881.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10269	2,874.08	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	0.00	984.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	1,144.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	0.00	1,144.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	1,313.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	0.00	1,313.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	857.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	0.00	857.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	0.00	820.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	1,513.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	0.00	1,513.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	1,764.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	0.00	1,764.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	6,190.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	0.00	6,190.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	952.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	0.00	952.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	820.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	2,877.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	0.00	2,877.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	15,918.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	0.00	15,918.35

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10289	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10264	1,281.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	7,452.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10250	90,881.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10278	21,975.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10279	1,779.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10281	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10282	492.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10291	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10294	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10280	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10293	1,278.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10283	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10286	1,201.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10310	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10287	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10290	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10284	246.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10285	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10288	457.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10292	885.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10298	328.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10308	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10309	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10302	640.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10303	261.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10268	3,877.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10269	2,874.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10270	5,167.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10271	1,328.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10276	26,588.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10277	10,298.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10244	820.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10300	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10301	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10258	1,144.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10260	1,313.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10261	857.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10262	1,513.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10263	1,764.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10266	6,190.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10265	952.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10245	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10272	7,394.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10273	1,231.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10274	2,089.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10275	1,115.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10253	1,769.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	7,312.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10255	2,550.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10256	1,722.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10257	1,558.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10259	984.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10251	733.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10252	1,088.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10247	820.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10299	328.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10297	1,111.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10304	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10305	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10306	775.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10307	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10267	1,264.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10246	2,877.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10248	15,918.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,059,784.08	1,059,784.08
control sist.			1,589,676.12	1,854,622.14
--Mvtos Existencias			1,589,676.12	1,854,622.14

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10287	457.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10288	457.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10273	1,231.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,145.99	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,145.99	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10254	7,312.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10309	3,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,712.28	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			10,712.28	0.00
Policia Vial			10,712.28	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10272	7,394.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10279	1,779.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,174.39	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			9,174.39	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,174.39	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10249	7,452.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,452.91	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,452.91	0.00
SALA DE REGIDORES			7,452.91	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 DE VEHICUL	CFDI 10307	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10295	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10283	410.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,722.30	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,722.30	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,722.30	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10271	1,328.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,328.96	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,328.96	0.00
		SINDICATURA	1,328.96	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10296	410.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10286	1,201.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,611.36	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		1,611.36	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,611.36	0.00

Cargos \$264,946.02

Abonos \$264,946.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 2,117.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y GASTOS MENORES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 631

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,160.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			1,160.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		860.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
			860.00	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	139.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		139.20	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			139.20	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)			
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA D	Cheque N° 4056	0.00	2,159.20
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	2,159.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,159.20	0.00
			1) ACTIVO	4,318.40
			2,159.20	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	139.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	0.00	139.20
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 DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	1,160.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	0.00	1,160.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	860.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	0.00	860.00
			2) PASIVO	2,159.20
			2,159.20	0.00
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)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	0.00	1,160.00
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 MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	0.00	860.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	0.00	139.20
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 DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	1,160.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	860.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	0.00	860.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	139.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	0.00	139.20
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 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	1,160.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	0.00	860.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	860.00	0.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	139.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	0.00	139.20
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 DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	1,160.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	860.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	0.00	860.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	139.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	0.00	139.20
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 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA US	CFDI 1620	1,160.00	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 MEGAFONO STEREN CON GRABADORA Y E	CFDI 59247	860.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA QR PARA UNIDAD DE ASEO PUBL	CFDI 3179	139.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,636.80	8,636.80
control sist.			12,955.20	15,114.40
--Mvtos Existencias			12,955.20	15,114.40

Cargos	\$2,159.20
---------------	-------------------

Abonos	\$2,159.20
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 2,118.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 797 - 796 POR REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBLICO Y AP-14 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 633

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 LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	904.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	904.80
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	904.80
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 PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	2,691.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,691.20
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,691.20
--Mvtos 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 REPARACION DE UNIDADES DE ASE	Cheque N° 4057	0.00	3,596.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	904.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	0.00	904.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	2,691.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	0.00	2,691.20
			2) PASIVO	3,596.00
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 LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	0.00	904.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	0.00	2,691.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	904.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	0.00	904.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	2,691.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	0.00	2,691.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	904.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	0.00	904.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	2,691.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	0.00	2,691.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	0.00	2,691.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	904.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	0.00	904.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	2,691.20	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 LARGUERO Y SERVICIO PARA UNIDAD AP	CFDI 797	904.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PARABOLICA DELANTERA BUJES Y ABRAZA	CFDI 796	2,691.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00
			control sist.	21,576.00
			--Mvtos Existencias	17,980.00

Cargos	\$3,596.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,596.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 2,119.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5524 POR REPARACION DE UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 635

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 MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	2,299.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,299.99
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			2,299.99	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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD /	Cheque N° 4058	0.00	2,299.99
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,299.99
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 MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	2,299.99	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	0.00	2,299.99
			2) PASIVO	2,299.99
			2,299.99	2,299.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	0.00	2,299.99
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 MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	2,299.99	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	0.00	2,299.99
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 MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	2,299.99	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	0.00	2,299.99
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 MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	2,299.99	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	0.00	2,299.99
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 MUELLE Y SERVICIO PARA UNIDAD AP-11 /	CFDI 5524	2,299.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,199.96
			control sist.	11,499.95
			--Mvtos Existencias	13,799.94
			11,499.95	13,799.94

Cargos \$2,299.99

Abonos \$2,299.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 2,120.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE DIVERSAS COMPRAS PARA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	269.98	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	375.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645.96
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			645.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			645.96	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			390.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			390.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			232.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			232.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	777.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTTC Y CAMBI	CFDI 9236	893.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.40
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,670.40	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,670.40	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)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4061	Cheque N° 4061	0.01	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4061	0.00	2,938.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,267.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,267.96
			1) ACTIVO	1,267.97
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 TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	269.98	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	0.00	269.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800	SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTTC Y CAMBI	CFDI 9236	893.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTTC Y CAMBI	CFDI 9236	0.00	893.20
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	777.20	0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	0.00	777.20
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 ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	0.00	375.98
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	375.98	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14287	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	232.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	0.00	232.00
2) PASIVO			2,938.36	2,938.36
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 TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	0.00	269.98
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	0.00	390.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	0.00	375.98
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	0.00	232.00
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)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	0.00	777.20
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	0.00	893.20
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	269.98	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	0.00	269.98
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	0.00	390.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	375.98	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	0.00	375.98
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	232.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	0.00	232.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	893.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	0.00	893.20
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	777.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	0.00	777.20
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	269.98	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	0.00	269.98
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	0.00	390.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	375.98	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	0.00	375.98
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	232.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	893.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	0.00	893.20
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	777.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	0.00	777.20
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	269.98	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	0.00	269.98
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	0.00	390.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	375.98	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	0.00	375.98
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	232.00	0.00

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	777.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	0.00	777.20
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	893.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	0.00	893.20
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLO AVELLANADOR PARA ACONDIC	CFDI 5936	269.98	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 9127	390.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR ZAPATA DE 300 AMPERES PARA TALLER D	CFDI 9236	375.98	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	POR REPARACION DE PULIDORA MAKITA PARA	CFDI 64	232.00	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)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR REPARACION TAMBOR DE CLOTIC Y CAMBI	CFDI 9236	893.20	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRA PARA MOTOSIE	CFDI 507641B5	777.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,753.44	11,753.44
		control sist.	15,959.77	18,898.13
	--Mvtos Existencias		15,959.77	18,898.13

Cargos \$2,938.37

Abonos \$2,938.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 2,130.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B45234 - B45162 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BARANDAL DEL PUENTE DE MANUEL MARTINEZ Y CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 639

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

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA REPARACION DE BA	CFDI B45162	375.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375.93
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	375.93
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA AREA DE I	CFDI B45234	2,043.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,043.63
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,043.63
				0.00

--Mvtos 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° 4062	0.00	2,419.56
			1) ACTIVO	2,419.56
				4,839.12

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 TUBO NEGRO PARA AREA DE I	CFDI B45234	2,043.63	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA AREA DE I	CFDI B45234	0.00	2,043.63
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA REPARACION DE BA	CFDI B45162	375.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA REPARACION DE BA	CFDI B45162	0.00	375.93
			2) PASIVO	2,419.56
				2,419.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA AREA DE I	CFDI B45234	0.00	2,043.63
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA REPARACION DE BA	CFDI B45162	0.00	375.93
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,678.24
				9,678.24

control sist.	14,517.36	16,936.92
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	14,517.36	16,936.92
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,419.56
---------------	-------------------

Abonos	\$2,419.56
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 002176430 DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A DE C.V. POR ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA A LUIS MARIO RODRIGUEZ MALDONADO ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE.

Hoja N° 641

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				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	3,192.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,192.06
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,192.06
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAF	Cheque N° 4050	0.00	3,192.06
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	3,192.06	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	0.00	3,192.06
			2) PASIVO	3,192.06
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)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	0.00	3,192.06
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	3,192.06	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	0.00	3,192.06
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	3,192.06	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	0.00	3,192.06
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	3,192.06	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	0.00	3,192.06
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ANALISIS CLINICOS A HIJO DE RAFAEL RO	CFDI 2176430	3,192.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,768.24
			control sist.	15,960.30
			--Mvtos Existencias	19,152.36

Cargos \$3,192.06

Abonos \$3,192.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
 Folio Sist. N° 2,135.00
 Fecha: 23-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO APOYO PARA PREMIACION DE 1ER. Y 2DO. LUGAR DE NIVEL AVANZADO Y 1ER. Y 2DO. LUGAR DE NIVEL EXPERTO DENTRO DEL EVENTO TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ A REALIZARSE EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PAGO POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRI	Cheque N° 4051	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13958 CHAVEZ ARANA MA. TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	0.00	4,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	0.00	6,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	0.00	3,500.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	10,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	0.00	10,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	23,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	0.00	10,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	0.00	4,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	0.00	6,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	10,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	0.00	10,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	4,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	0.00	4,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	0.00	6,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	0.00	6,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	0.00	3,500.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	10,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	0.00	10,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	4,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	0.00	4,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	0.00	6,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	10,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	0.00	10,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	4,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	0.00	4,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	0.00	6,000.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	10,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	4,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,000.00	94,000.00

control sist. 117,500.00 141,000.00

--Mvtos Existencias 117,500.00 141,000.00

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

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2287	6,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO	Orden Pago N° 2290	3,500.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2286	10,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER L	Orden Pago N° 2288	4,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,500.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 23,500.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 23,500.00 0.00

Cargos \$23,500.00

Abonos \$23,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 2,138.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE LLAVES, INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 644

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				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	464.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	464.00
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				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	464.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	464.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	522.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	522.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	522.00
--Mvtos 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 MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO POR ELABORACION DE LLAVES INSTALA	Cheque N° 4054	0.00	1,624.00
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	1,624.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,624.00
			1) ACTIVO	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	174.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	0.00	174.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	0.00	522.00
			2) PASIVO	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	0.00	522.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	0.00	174.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	174.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	0.00	174.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	464.00	0.00

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	0.00	522.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	174.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	0.00	174.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	0.00	522.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	464.00	0.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	174.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	0.00	174.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	0.00	464.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	174.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA EN BODEGA DE C	CFDI AAA1F6E5	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE T	CFDI AAA17E18	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR ISNTALACION DE CHAPA EN SEGURIDAD D	CFDI AAA1EC78	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,496.00	6,496.00
control sist.			9,744.00	11,368.00
--Mvtos Existencias			9,744.00	11,368.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE MA	CFDI AAA12E44	174.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			174.00	0.00
Secretaria General			174.00	0.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 2,140.00
Fecha: 24-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA BOMBEROS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	723.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	723.84
				0.00
				0.00
				0.00

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

723.84 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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	1,959.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,959.47
				0.00
				0.00
				0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

Jefatura de Aseo Público

1,959.47 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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	1,936.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,936.13
				0.00
				0.00
				0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,936.13 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES I	Cheque N° 4055	0.00	4,619.44
--------------------	---	----------------	------	----------

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	4,619.44	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,619.44
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

4,619.44 9,238.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	1,959.47	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	0.00	1,959.47
--------------------	--	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	1,936.13	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	0.00	1,936.13
--------------------	--	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	723.84	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	0.00	723.84
--------------------	--	-----------	------	--------

2) PASIVO

4,619.44 4,619.44

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 UNIDADES DE AS	CFDI 1436	0.00	1,959.47
--------------------	--	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	0.00	1,936.13
--------------------	--	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	0.00	723.84
--------------------	--	-----------	------	--------

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 UNIDADES DE BO	CFDI 1346	0.00	723.84
--------------------	--	-----------	------	--------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	1,959.47	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	0.00	1,959.47
--------------------	--	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	1,936.13	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	0.00	1,936.13
--------------------	--	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	723.84	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 UNIDADES DE AS	CFDI 1436	1,959.47	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	0.00	1,959.47
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	1,936.13	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	0.00	1,936.13
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	0.00	723.84

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 UNIDADES DE AS	CFDI 1436	1,959.47	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	0.00	1,959.47
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	1,936.13	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	0.00	1,936.13
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BO	CFDI 1346	0.00	723.84

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 UNIDADES DE BO	CFDI 1346	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DE AS	CFDI 1436	1,959.47	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA UNIDADES DEL P	CFDI 1405	1,936.13	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

18,477.76 18,477.76

control sist. 27,716.64 32,336.08

--Mvtos Existencias 27,716.64 32,336.08

Cargos \$4,619.44

Abonos \$4,619.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 2,141.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 648

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	618.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	1,035.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,653.50
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,653.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,653.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	1,032.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	1,067.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,100.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			550.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			550.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	2,252.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	6,561.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	6,639.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	5,988.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	6,894.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	1,396.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	8,593.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,540.20
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			38,540.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			38,540.20	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			240.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			240.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	349.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		349.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		349.00	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION			349.00	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	540.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		540.00	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		540.00	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			540.00	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	576.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		576.00	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		576.00	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			576.00	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					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	570.00	0.00	
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	285.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		855.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		855.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			855.00	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	215.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		215.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		215.00	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			215.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	591.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		591.00	0.00	
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		591.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			591.00	0.00	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2017					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	480.00	0.00	
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	459.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		939.00	0.00	
	EGRESOS 2017		939.00	0.00	
Hacienda Municipal			939.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	426.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		426.00	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

426.00

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	Cheque N° 4046	0.00	48,042.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	48,042.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,042.70
			1) ACTIVO	48,042.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	265.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	0.00	265.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	591.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	0.00	591.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	349.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	0.00	349.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	8,593.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	0.00	8,593.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	0.00	1,396.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	480.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	0.00	480.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	459.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	0.00	459.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	426.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	0.00	426.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	1,032.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	0.00	1,032.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	0.00	1,035.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	1,396.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	570.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	0.00	570.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	203.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	0.00	203.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	240.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	0.00	240.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	2,252.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	0.00	2,252.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	6,561.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	0.00	6,561.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	6,639.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	0.00	6,639.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	618.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	0.00	618.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	5,988.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	0.00	5,988.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	0.00	576.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	550.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	0.00	550.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	1,067.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	0.00	1,067.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	540.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	0.00	540.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	6,894.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	0.00	6,894.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	1,035.50	0.00
			2) PASIVO	48,042.70

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

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	0.00	265.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	0.00	6,894.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	0.00	1,035.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	0.00	1,396.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	0.00	5,988.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	0.00	576.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	0.00	550.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	0.00	1,067.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	0.00	540.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	0.00	6,561.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	0.00	6,639.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	0.00	618.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	0.00	570.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	0.00	203.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	0.00	240.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	0.00	2,252.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	0.00	480.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	0.00	459.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	0.00	426.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	0.00	1,032.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	0.00	349.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	0.00	8,593.90
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	0.00	591.00

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	570.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	0.00	570.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	203.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	0.00	203.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	240.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	0.00	240.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	2,252.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	0.00	2,252.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	6,561.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	0.00	6,561.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	6,639.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	0.00	6,639.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	618.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	0.00	618.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	5,988.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	0.00	5,988.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	0.00	576.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	550.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	0.00	550.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	1,067.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	0.00	1,067.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	540.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	0.00	540.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	6,894.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	0.00	6,894.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	1,035.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	0.00	349.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	8,593.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	0.00	8,593.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	0.00	1,035.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	1,396.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	0.00	1,396.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	480.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	0.00	480.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	459.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	0.00	459.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	426.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	0.00	426.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	1,032.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	0.00	1,032.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	349.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	265.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	0.00	265.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	591.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	0.00	591.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	570.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	0.00	570.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	203.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	0.00	203.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	240.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	0.00	240.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	2,252.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	0.00	2,252.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	6,561.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	0.00	6,561.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	6,639.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	0.00	6,639.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	618.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	0.00	618.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	5,988.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	0.00	5,988.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	0.00	576.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	550.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	0.00	550.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	1,067.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	0.00	1,067.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	540.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	0.00	540.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	6,894.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	0.00	6,894.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	1,035.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	0.00	1,035.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	1,396.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	0.00	1,396.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	480.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	0.00	480.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	459.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	0.00	459.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	426.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	0.00	426.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	1,032.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	0.00	1,032.50
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	0.00	265.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	591.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	265.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	0.00	591.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	349.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	0.00	349.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	8,593.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	0.00	8,593.90
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	0.00	8,593.90
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	265.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	0.00	265.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	591.00	0.00

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	0.00	591.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	1,396.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	0.00	1,396.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	480.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	0.00	480.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	459.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	0.00	459.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	426.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	0.00	426.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	1,032.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	0.00	1,032.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	349.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	0.00	349.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	8,593.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	570.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	0.00	570.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	203.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	0.00	203.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	240.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	0.00	240.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	0.00	215.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	2,252.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	0.00	2,252.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	6,561.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	0.00	6,561.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	6,639.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	0.00	6,639.40
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	618.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	0.00	618.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	5,988.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	0.00	5,988.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	0.00	576.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	550.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	0.00	550.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	1,067.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	0.00	1,067.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	540.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	0.00	540.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	6,894.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	0.00	6,894.90
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	1,035.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	0.00	1,035.50
8.2.7.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 296	480.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 297	459.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 298	426.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 294	1,032.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 299	349.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 292	8,593.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 276	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 277	570.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	203.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 279	240.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 281	215.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 271	2,252.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 269	6,561.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 268	6,639.40	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 283	618.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 282	5,988.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 286	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 288	550.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 289	1,067.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 290	540.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 291	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 267	6,894.90	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN L	CFDI 293	1,035.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 295	1,396.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	265.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 284	591.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			192,170.80	192,170.80
control sist.			288,256.20	336,298.90
--Mvtos Existencias			288,256.20	336,298.90

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 285	265.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			265.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			265.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

265.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 278	203.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			203.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			203.00	0.00

SINDICATURA

203.00 0.00

Cargos	\$48,042.70
Abonos	\$48,042.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 2,142.00
 Fecha: 23-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2328 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR INSTALACION Y RETIRO DE MOBILIARIO EN FESTEJO ENCUESTRO DE DOS CULTURAS, CELEBRADO EL DIA 01 AL 06 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 655

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)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	PAGO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIR	Cheque N° 4048	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14289	ZUÑIGA GODINEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	3,000.00	0.00
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	3,000.00	0.00
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	0.00	3,000.00
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	3,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	3,000.00	0.00
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00
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			
ZUÑIGA GODINEZ JOSE	POR TRABAJO EXTRAORDINARIO RETIRAR MO	Orden Pago N° 2328	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 2,144.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61 POR APOYO PARA PAGO DE REGISTRO Y CUOTAS DE PARTICIPACION EN EL EJERCICIO 2016.

Hoja N° 657

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 PARA CUBRIR C	Cheque N° 4043	0.00	150,500.00
		1) ACTIVO	0.00	150,500.00
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	0.00	150,500.00
		2) PASIVO	150,500.00	150,500.00
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	0.00	150,500.00
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	0.00	150,500.00
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	0.00	150,500.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	150,500.00	0.00
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	0.00	150,500.00
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	150,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	602,000.00	602,000.00
		control sist.	752,500.00	903,000.00
		--Mvtos Existencias	752,500.00	903,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 PARA CUBRIR CUOTA	CFDI 61	150,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		150,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,500.00	0.00

Cargos \$150,500.00

Abonos \$150,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 2,145.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 Y 10 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE.

Hoja N° 658

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	1,477.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,477.79
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,477.79
				0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	1,477.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,477.79
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,477.79
				0.00

--Mvtos 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 QUILES DORA ISABEL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 4033	0.00	2,955.58
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	2,955.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,955.58
			1) ACTIVO	2,955.58
				5,911.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14291 RUVALCABA QUILES DORA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	0.00	1,477.79
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	0.00	1,477.79
			2) PASIVO	2,955.58
				2,955.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	0.00	1,477.79
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	0.00	1,477.79
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	0.00	1,477.79
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	0.00	1,477.79
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	0.00	1,477.79
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	0.00	1,477.79
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	0.00	1,477.79
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	0.00	1,477.79
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION STE	CFDI 11A	1,477.79	0.00
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	POR CUBETA DE 19 LITROS PARA CAMION VAC	CFDI 10A	1,477.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,822.32
				11,822.32

control sist.	17,733.48	20,689.06
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	17,733.48	20,689.06
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,955.58
---------------	-------------------

Abonos	\$2,955.58
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
 Folio Sist. N° 2,146.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 337 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD 21 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 660

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 EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	34,315.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,315.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,315.12	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,315.12	0.00
--Mvtos 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 LOPEZ MARTHA MARIANA	PAGO POR REPARACION DE CABEZA Y MANO D	Cheque N° 4024	0.00	34,315.12
		1) ACTIVO	0.00	34,315.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541	SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	0.00	34,315.12
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	34,315.12	0.00
		2) PASIVO	34,315.12	34,315.12
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)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	0.00	34,315.12
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	34,315.12	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	0.00	34,315.12
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	34,315.12	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	0.00	34,315.12
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	34,315.12	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	0.00	34,315.12
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE CABEZA Y MANO DE OBR	CFDI 337	34,315.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,260.48	137,260.48
		control sist.	171,575.60	205,890.72
		--Mvtos Existencias	171,575.60	205,890.72

Cargos \$34,315.12

Abonos \$34,315.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 2,147.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1871 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE ROBERTO GODINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 4123	0.00	6,100.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13932	JOSE ROBERTO GODINEZ RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE ROBERTO GODINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 4123	6,100.33	0.00
		1) ACTIVO	6,100.33	6,100.33
		control sist.	6,100.33	6,100.33
		--Mvtos Existencias	6,100.33	6,100.33

Cargos \$6,100.33

Abonos \$6,100.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
 Folio Sist. N° 2,148.00
 Fecha: 22-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5488 POR REPÁRACION DE CAMION AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 662

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 CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,300.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE CAMION AP-13 DE	Cheque N° 4041	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
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 CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	2,300.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	0.00	2,300.00
		2) PASIVO	2,300.00	2,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	0.00	2,300.00
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 CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	2,300.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	0.00	2,300.00
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 CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	2,300.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	0.00	2,300.00
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 CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	2,300.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	0.00	2,300.00
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 CAMION AP-13 DE ASEO I	CFDI A5488	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		control sist.	11,500.00	13,800.00
		--Mvtos Existencias	11,500.00	13,800.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 2,149.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1873 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 4121	0.00	7,935.56
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13934	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 4121	7,935.56	0.00
		1) ACTIVO	7,935.56	7,935.56
		control sist.	7,935.56	7,935.56
		--Mvtos Existencias	7,935.56	7,935.56

Cargos \$7,935.56

Abonos \$7,935.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 2,150.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2069 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA GUADALUPE SANCHEZ ESQUIVEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA E	Cheque N° 4122	0.00	18,872.60
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14006	MARIA GUADALUPE SANCHEZ ESQUIVEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE SANCHEZ ESQUIVEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA E	Cheque N° 4122	18,872.60	0.00
		1) ACTIVO	18,872.60	18,872.60
		control sist.	18,872.60	18,872.60
		--Mvtos Existencias	18,872.60	18,872.60

Cargos \$18,872.60

Abonos \$18,872.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 2,151.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2573 POR PAGO A DUETO SAXO RUMANZ POR EL RECITAL DE SAXOFON Y CANTO OFRECIDO EN COMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 665

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,000.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	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)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	PAGO POR REPRESENTACION A DUETO SAXO R	Cheque N° 4112	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14292 FELIX ACOSTA SANABRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	2,000.00	0.00
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
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)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	2,000.00	0.00
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	2,000.00	0.00
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	2,000.00	0.00
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIX ACOSTA SANABRIA	POR REPRESENTACION A DUETO SAXO RUMAN	Orden Pago N° 2573	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-325
 Folio Sist. N° 2,152.00
 Fecha: 29-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5525 POR REPARACION DE MUELLE DE UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 666

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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	1,993.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,993.12	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,993.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,993.12	0.00
--Mvtos 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	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-11 D	Cheque N° 4115	0.00	1,993.12
		1) ACTIVO	0.00	1,993.12
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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	1,993.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	0.00	1,993.12
		2) PASIVO	1,993.12	1,993.12
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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	0.00	1,993.12
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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	1,993.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	0.00	1,993.12
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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	1,993.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	0.00	1,993.12
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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	1,993.12	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	0.00	1,993.12
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 MUELLE UNIDAD AP-11 D	CFDI 5525	1,993.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,972.48	7,972.48
		control sist.	9,965.60	11,958.72
--Mvtos Existencias			9,965.60	11,958.72

Cargos \$1,993.12

Abonos \$1,993.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 2,153.00
Fecha: 29-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 795 POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 667

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			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	2,505.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.60	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,505.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,505.60	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)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD A	Cheque N° 4116	0.00	2,505.60
		1) ACTIVO	0.00	2,505.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227	GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	2,505.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	0.00	2,505.60
		2) PASIVO	2,505.60	2,505.60
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)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	0.00	2,505.60
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 REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	2,505.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	0.00	2,505.60
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 REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	2,505.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	0.00	2,505.60
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 REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	2,505.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	0.00	2,505.60
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD AP-12 D	CFDI 795	2,505.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,022.40	10,022.40
		control sist.	12,528.00	15,033.60
		--Mvtos Existencias	12,528.00	15,033.60

Cargos \$2,505.60

Abonos \$2,505.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 2,154.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5BD50 - B771F - 16104A POR SERVICIO DE FUMIGACIONES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 668

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

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	4,408.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,408.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,408.00
				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

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	4,988.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,988.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	4,988.00
			JEFATURA DE MERCADOS	4,988.00
				0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	2,800.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.24
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	2,800.24
			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 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIV	Cheque N° 4117	0.00	12,196.24
			1) ACTIVO	0.00
				12,196.24

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 EN RASTRO	CFDI AA136C4	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	0.00	4,988.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	0.00	4,408.00
			2) PASIVO	12,196.24
				12,196.24

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 MERCADOS	CFDI AA16895	0.00	4,988.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	0.00	4,408.00

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	0.00	4,988.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	0.00	4,408.00

8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	0.00	4,988.00

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	0.00	4,988.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	4,408.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	0.00	4,408.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AA16895	4,988.00	0.00
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 MERCADOS	CFDI AA16895	4,988.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EN RASTRO	CFDI AA136C4	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EDUCACION DE CULTUR	CFDI AAA16337	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,784.96	48,784.96
control sist.			60,981.20	73,177.44
--Mvtos Existencias			60,981.20	73,177.44

Cargos	\$12,196.24
---------------	--------------------

Abonos	\$12,196.24
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 2,155.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1078 POR LIQUIDACION DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 670

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 ADRIAN ZUNO DURAN	POR LIQUIDACION COMO POLICIA EN LA DIRECCION	Cheque N° 4095	0.00	7,302.75
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13651	LUIS ADRIAN ZUNO DURAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS ADRIAN ZUNO DURAN	POR LIQUIDACION COMO POLICIA EN LA DIRECCION	Cheque N° 4081	7,302.75	0.00
		1) ACTIVO	7,302.75	7,302.75
		control sist.	7,302.75	7,302.75
		--Mvtos Existencias	7,302.75	7,302.75

Cargos \$7,302.75

Abonos \$7,302.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 2,156.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1189 POR LIQUIDACION TOTAL DEL CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 671

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)			
DAVID MAGAÑA RESENDIS	POR LIQUIDACION TOTAL DEL CHOFER ADSCRI	Cheque N° 4096	0.00	4,094.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13738	DAVID MAGAÑA RESENDIS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
DAVID MAGAÑA RESENDIS	POR LIQUIDACION TOTAL DEL CHOFER ADSCRI	Cheque N° 4096	4,094.26	0.00
		1) ACTIVO	4,094.26	4,094.26
		control sist.	4,094.26	4,094.26
		--Mvtos Existencias	4,094.26	4,094.26

Cargos \$4,094.26

Abonos \$4,094.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 2,157.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0963 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INSTITUTO DE LA MUJER.

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)			
ALDO RAMIREZ VARGAS	PAGO POR LIQUIDACION DE TOTAL DE AUXIL	Cheque N° 4097	0.00	3,266.64
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13571	ALDO RAMIREZ VARGAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ALDO RAMIREZ VARGAS	PAGO POR LIQUIDACION DE TOTAL DE AUXIL	Cheque N° 4097	3,266.64	0.00
		1) ACTIVO	3,266.64	3,266.64
		control sist.	3,266.64	3,266.64
		--Mvtos Existencias	3,266.64	3,266.64

Cargos \$3,266.64

Abonos \$3,266.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 2,158.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 973 POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	PAGO POR LIQUIDACION COMO POLICIA EN S	Cheque N° 4098	0.00	10,446.62
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13644	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	PAGO POR LIQUIDACION COMO POLICIA EN S	Cheque N° 4098	10,446.62	0.00
		1) ACTIVO	10,446.62	10,446.62
		control sist.	10,446.62	10,446.62
		--Mvtos Existencias	10,446.62	10,446.62

Cargos \$10,446.62

Abonos \$10,446.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 2,159.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA, RECARGA DE ACETILENO, OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 674

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

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	2,376.01	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,376.01	0.00
--	--	--	----------	------

	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,376.01	0.00
--	---	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			2,376.01	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

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	504.00	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	267.96	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	2,059.89	0.00
--------------------	---	-----------	----------	------

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	389.99	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			3,221.84	0.00
--	--	--	----------	------

	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,221.84	0.00
--	---	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			3,221.84	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)

INFRA, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA, R	Cheque N° 4101	0.00	5,597.85
--------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,597.85	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,597.85
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			5,597.85	11,195.70
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

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 CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	389.99	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	0.00	389.99
--------------------	--	-----------	------	--------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	504.00	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	0.00	504.00
--------------------	---	-----------	------	--------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	267.96	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	0.00	267.96
--------------------	---	-----------	------	--------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	2,059.89	0.00
--------------------	---	-----------	----------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	0.00	2,059.89
--------------------	---	-----------	------	----------

INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	2,376.01	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	0.00	2,376.01
--------------------	--	-----------	------	----------

2) PASIVO

			5,597.85	5,597.85
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	0.00	504.00
--------------------	---	-----------	------	--------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	0.00	267.96
--------------------	---	-----------	------	--------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	0.00	2,059.89
--------------------	---	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	0.00	2,376.01
--------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	0.00	389.99
--------------------	--	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	504.00	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	0.00	504.00
--------------------	---	-----------	------	--------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	267.96	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	0.00	267.96
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	2,059.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	0.00	2,059.89
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	2,376.01	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	0.00	2,376.01
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	0.00	389.99
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	504.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	0.00	504.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	267.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	0.00	267.96
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	2,059.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	0.00	2,059.89
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	2,376.01	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	0.00	2,376.01
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	0.00	389.99
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	504.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	0.00	504.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	267.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	0.00	267.96
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	2,059.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	0.00	2,059.89
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	2,376.01	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	0.00	2,376.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	0.00	389.99
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7918	2,059.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7978	504.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 7972	267.96	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR PORTAELECTRODO Y PINZAS TIERRA Y C	CFDI 9146	2,376.01	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CARGA DE ACETILENO PARA TRITURADOR	CFDI 7973	389.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,391.40	22,391.40
control sist.			33,587.10	39,184.95
--Mvtos Existencias			33,587.10	39,184.95

Cargos	\$5,597.85
---------------	-------------------

Abonos	\$5,597.85
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 2,160.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1499 POR SEGUNDO PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 676

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)			
MANUEL GONZALEZ COBOS	PAGO SEGUNDO POR LIQUIDACION TOTAL DE /	Cheque N° 4102	0.00	21,719.64
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13842	MANUEL GONZALEZ COBOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MANUEL GONZALEZ COBOS	PAGO SEGUNDO POR LIQUIDACION TOTAL DE /	Orden Compra N° 1499	21,719.64	0.00
		1) ACTIVO	21,719.64	21,719.64
		control sist.	21,719.64	21,719.64
		--Mvtos Existencias	21,719.64	21,719.64

Cargos \$21,719.64

Abonos \$21,719.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 2,161.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 677

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	4,816.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	4,199.94	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	3,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,816.84
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,816.84	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,816.84	0.00

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 PLANA	CFDI A1750	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,548.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			23,548.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			23,548.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	1,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,640.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,640.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,640.00	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 VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	4,222.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	6,032.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,230.80
EGRESOS 2017			15,230.80	0.00
Hacienda Municipal			15,230.80	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y P	Cheque N° 4044	0.00	56,317.76
			1) ACTIVO	0.00
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 VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	4,222.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	0.00	4,222.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	4,816.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	0.00	4,816.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	1,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	0.00	1,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	6,032.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	0.00	6,032.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	792.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	0.00	792.28
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	2,289.84	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	0.00	2,289.84
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	4,199.94	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	0.00	4,199.94
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	3,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	0.00	3,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	0.00	812.00
2) PASIVO			56,317.76	56,317.76

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 VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	0.00	4,222.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	0.00	4,816.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	0.00	1,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	0.00	6,032.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	0.00	4,199.94
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	0.00	3,800.00

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 DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	0.00	792.28
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	0.00	2,289.84
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	0.00	812.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	4,816.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	0.00	4,816.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	4,222.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	0.00	4,222.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	0.00	3,770.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	1,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	0.00	1,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	6,032.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	0.00	6,032.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1717	4,199.94	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1717	0.00	4,199.94
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1718	3,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1718	0.00	3,800.00
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 PLANA	CFDI A1758	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	792.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	0.00	792.28
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	2,289.84	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	0.00	2,289.84
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	0.00	812.00
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 VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	0.00	4,222.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	4,816.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	0.00	4,816.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	1,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	0.00	1,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	4,222.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	6,032.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	0.00	6,032.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1717	4,199.94	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1717	0.00	4,199.94
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1718	3,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO ,	CFDI A1718	0.00	3,800.00
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 EN P	CFDI A1739	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	792.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	0.00	792.28
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	2,289.84	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	0.00	2,289.84
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	3,480.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	4,199.94	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	0.00	4,199.94
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	3,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	0.00	3,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	0.00	3,770.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	4,222.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	0.00	4,222.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	0.00	6,032.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	4,816.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	0.00	4,816.90
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	1,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	0.00	1,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	6,032.00	0.00
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 DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	2,289.84	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	0.00	2,289.84
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	792.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	0.00	792.28
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	0.00	812.00
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 VALES DE GASOLINA Y ORIGINAL PARA H	CFDI A1774	4,222.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ORDENES DE PAGO CON RECIBO ORIGIN	CFDI A1773	3,770.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA PARA	CFDI A1702	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO Y PERS	CFDI A1704	4,816.90	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ADMINISTRACION LOCAL A	CFDI A1700	1,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA D	CFDI A1620	6,032.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1717	4,199.94	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA USO /	CFDI A1718	3,800.00	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 DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	792.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	2,289.84	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1750	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1758	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1708	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1739	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1723	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME	CFDI A1720	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN P	CFDI A1735	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1759	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN UN	CFDI A1701	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,271.04	225,271.04
control sist.			281,588.80	337,906.56
--Mvtos Existencias			281,588.80	337,906.56

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION 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 DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1657	792.28	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE GACETA PLAN MUNICIPA	CFDI A1656	2,289.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,082.12	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		<u>3,082.12</u>	<u>0.00</u>
		Secretaria General	3,082.12	0.00

Cargos **\$56,317.76****Abonos** **\$56,317.76**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 2,162.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 682

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				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			420.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			420.00	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				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			500.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			500.01	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				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	638.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	110.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	748.80
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			748.80	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			748.80	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 PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	837.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	224.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	912.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	1,785.29	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	356.40	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	173.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	264.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,943.12
EGRESOS 2017			4,943.12	0.00
Hacienda Municipal			4,943.12	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL M	CFDI 5768	517.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.48
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			517.48	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			517.48	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 4036	0.00	7,857.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,008.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,008.96
			1) ACTIVO	5,008.96 12,866.53

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 SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	1,785.29	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	0.00	1,785.29
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	488.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	0.00	488.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	638.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	0.00	638.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	110.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	0.00	110.80
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 PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	0.00	837.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	224.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	0.00	224.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	912.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	0.00	912.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	837.01	0.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL M	CFDI 5768	517.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL M	CFDI 5768	0.00	517.48
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 PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	0.00	500.01
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 FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	0.00	54.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00749 CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	390.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	0.00	390.00
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 MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	356.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	0.00	356.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	420.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	0.00	420.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMN CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	264.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMN CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	0.00	264.00
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 CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	148.36	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	0.00	148.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03056 HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	173.00	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	0.00	173.00
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 ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	37.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	0.00	37.00
			2) PASIVO	7,857.57 7,857.57

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 PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	0.00	1,785.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	0.00	837.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	0.00	224.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	0.00	912.80
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL M	CFDI 5768	0.00	517.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	0.00	54.00

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	0.00	148.36
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 HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	0.00	356.40
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	0.00	173.00
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 PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	0.00	500.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	0.00	264.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	0.00	420.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	0.00	390.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	0.00	37.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	0.00	488.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	0.00	638.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	0.00	110.80
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 CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	912.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	0.00	912.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	837.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	0.00	837.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	224.62	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	1,785.29	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	0.00	1,785.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	0.00	224.62
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	0.00	517.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	0.00	54.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	517.48	0.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	148.36	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	0.00	148.36
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 HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	356.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	0.00	356.40
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	173.00	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	0.00	173.00
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 PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	0.00	500.01
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	420.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	0.00	420.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	264.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	0.00	264.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	390.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	0.00	390.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	37.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	0.00	37.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	0.00	488.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	638.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	0.00	638.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	110.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	0.00	110.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	488.80	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	1,785.29	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	0.00	1,785.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	912.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	0.00	912.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	837.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	0.00	837.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	224.62	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	0.00	224.62
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	517.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	0.00	517.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	0.00	54.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	148.36	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	0.00	148.36
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 HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	356.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	0.00	356.40
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	173.00	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	0.00	173.00
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 PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	0.00	500.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	500.01	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	420.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	0.00	420.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	264.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	0.00	264.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	390.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	0.00	390.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	37.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	0.00	37.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	488.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	0.00	488.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	638.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	0.00	638.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	110.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	0.00	110.80
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	1,785.29	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	0.00	1,785.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	912.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	0.00	912.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	837.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	0.00	837.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	224.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	0.00	224.62
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	0.00	54.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	517.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	0.00	517.48
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	148.36	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	0.00	148.36
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	356.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	0.00	356.40
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	173.00	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	0.00	173.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	0.00	500.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	0.00	264.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	264.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	420.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	0.00	420.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	390.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO ,	Orden Pago N° 2311	0.00	390.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	37.00	0.00

TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	0.00	37.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	110.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	0.00	488.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	638.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	0.00	638.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	488.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	0.00	110.80
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 PARA USO DE DEPARTAME	CFDI 10618	1,785.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA KORES Y CHEQUE POLICA PRINTAF	CFDI 58670	912.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPED COPI TAMAÑO OFICIO PARA	CFDI 58815	837.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL REPLI COPY PARA COPIADO DE FO	CFDI 58802	224.62	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	54.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA RECINTO EL N	CFDI 5768	517.48	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	148.36	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 HIJA DEL ENC. DE H	CFDI 0033041	356.40	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR COMPRA DE LLANTA Y RODADO MANO DE	CFDI 000316	173.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO COLUMNNA CERVICAL PARA HIJA I	CFDI 002228543	264.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA PARA ENCARGADA DE AREA	CFDI 3426	500.01	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR CURSO DE ACTIVIDADES DEL POLICIA PA	CFDI 00334	420.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR PAGO ESTACIONOMETRO POR TRASLADO	Orden Pago N° 2311	390.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	37.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	488.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MAIZ PALOMERO, ACEITE Y SAL PARA PA	CFDI 16A	638.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLSA DE PAPEL PALOMERA RAYADA PAR	CFDI B31453	110.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		31,430.28	31,430.28
	control sist.		44,296.81	52,154.38
	--Mvtos Existencias		44,296.81	52,154.38

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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 FOCO HALOGENO Y CINTA AISLANTE HIG	CFDI B781	54.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUME	CFDI 092300P	37.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA DESAYUNO DE AGENT	CFDI B30466	488.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		579.80	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		579.80	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		579.80	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO Y GRAPA ALCON PARA MAMAPARA I	CFDI 54744	148.36	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		148.36	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		148.36	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		148.36	0.00

Cargos \$7,857.57

Abonos \$7,857.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 2,163.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	234.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			234.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			234.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	998.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			998.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			998.00	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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	1,005.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	2,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	11,751.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	716.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	460.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	6,167.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	6,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	1,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	1,996.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	798.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	16,044.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,391.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			52,391.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			52,391.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	1,890.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	472.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	998.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,358.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,358.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,358.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	212.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		212.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		212.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	1,042.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,042.00
			0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,042.00	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			
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	7,011.00
			0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	2,994.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,005.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,005.00
			0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,005.00	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 ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	1,319.00
			0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	2,819.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,138.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		4,138.00
			0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		4,138.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	1,886.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,886.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,886.00
			0.00
JEFATURA DE MERCADOS		1,886.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	721.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		721.00
			0.00
JEFATURA DE RASTRO		721.00	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 Y SOLVENTES	Cheque N° 4049	0.00
			75,985.00
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	75,985.00
			0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00
			75,985.00
		1) ACTIVO	75,985.00
			151,970.00
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 EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	721.00
			0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	0.00
			721.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	1,005.00
			0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	0.00
			1,005.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	2,000.00
			0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	0.00
			2,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	11,751.00
			0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	0.00	11,751.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	472.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	0.00	472.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	716.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	0.00	716.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	1,996.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	0.00	1,996.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	1,890.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	0.00	1,890.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	798.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	0.00	798.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	0.00	360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	2,819.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	0.00	2,819.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	16,044.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	0.00	16,044.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	0.00	234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	460.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	0.00	460.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	212.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	0.00	212.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	7,011.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	0.00	7,011.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	1,886.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	0.00	1,886.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	6,167.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	0.00	6,167.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	6,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	0.00	6,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	1,319.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	0.00	1,319.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	1,042.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	0.00	1,042.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	1,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	75,985.00	75,985.00

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 ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	0.00	1,005.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	0.00	2,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	0.00	11,751.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	0.00	472.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	0.00	716.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	0.00	1,996.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	0.00	1,890.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	0.00	798.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	0.00	2,819.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	0.00	16,044.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	0.00	234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	0.00	460.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	0.00	212.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	0.00	7,011.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	0.00	1,886.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	0.00	6,167.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	0.00	6,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	0.00	1,319.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	0.00	1,042.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	0.00	1,900.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	0.00	360.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	0.00	721.00
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 ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	1,005.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	0.00	1,005.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSIV	CFDI 1796	2,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSIV	CFDI 1796	0.00	2,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSIV	CFDI 1595	11,751.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSIV	CFDI 1595	0.00	11,751.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	472.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	0.00	472.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	716.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	0.00	716.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	1,996.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	0.00	1,996.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	1,890.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	0.00	1,890.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	798.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	0.00	798.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	2,819.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	0.00	2,819.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	16,044.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	0.00	16,044.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	0.00	234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	460.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	0.00	460.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	212.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	0.00	212.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	7,011.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	0.00	7,011.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	1,886.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	0.00	1,886.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	6,167.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	0.00	6,167.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	6,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	0.00	6,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	1,319.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	0.00	1,319.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	1,042.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	0.00	1,042.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	1,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	0.00	360.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	721.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	0.00	721.00
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 ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	1,005.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	0.00	1,005.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	2,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	0.00	2,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	11,751.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	0.00	11,751.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	472.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	0.00	472.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	716.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	0.00	716.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	1,996.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	0.00	1,996.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	1,890.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	0.00	1,890.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	798.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	0.00	798.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	0.00	1,319.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	1,042.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	0.00	1,042.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	2,819.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	0.00	2,819.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	16,044.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	0.00	16,044.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	0.00	234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	460.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	0.00	460.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	212.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	0.00	212.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	7,011.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	0.00	7,011.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	1,886.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	0.00	1,886.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	6,167.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	0.00	6,167.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	6,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	0.00	6,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	1,319.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	1,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	0.00	360.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	721.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	0.00	721.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	0.00	6,167.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	6,200.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	0.00	6,200.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	1,319.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	0.00	1,319.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	1,042.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	0.00	7,011.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	1,886.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	0.00	1,886.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	6,167.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	0.00	2,994.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	0.00	234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	460.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	0.00	460.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	212.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	0.00	212.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	7,011.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	0.00	2,994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	472.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	0.00	472.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	716.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	0.00	716.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	1,996.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	0.00	1,996.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	0.00	998.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	1,890.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	0.00	1,890.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	798.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	0.00	798.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	2,819.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	0.00	2,819.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	16,044.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	0.00	16,044.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	1,005.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	0.00	1,005.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	2,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	0.00	1,042.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	1,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	0.00	1,900.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	0.00	2,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	11,751.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	0.00	11,751.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	0.00	360.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	721.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	0.00	721.00
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 ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER PA	CFDI 1795	1,005.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1796	2,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y AMARILLO	CFDI 1798	1,042.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA BLANCO Y ESTOPA PA	CFDI 1782	1,319.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL Y ESMALTE ANTICORROSI	CFDI 1595	11,751.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA NODO VIAL	CFDI 1779	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA BODY PAINT MUSEO	CFDI 1775	472.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA ACRILICA PARA MURC	CFDI 1776	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1765	716.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO CANARIO PAR	CFDI 1762	1,996.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA PARA M	CFDI 1788	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VIVNILICA VIZA BLANCA ROJO C	CFDI 1784	1,890.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y GR	CFDI 1743	798.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA AMARILLA, NARANAJ	CFDI 1612	2,819.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO P	CFDI 1579	16,044.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA ROJO PARA BASE DE	CFDI 1723	2,994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA BLANCA PARA GIMNA	CFDI 1722	234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL VIZA PARA AREA DE DESC	CFDI 1724	998.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR THINNER AMERICANO PARA LAVAR MAQUI	CFDI 1721	460.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA EN SPRAY ROJO PARA PARQUE M	CFDI 1730	212.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VIZA GRIS PARA INTE	CFDI 1728	7,011.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA ANTICORROSIVO NAR	CFDI 1737	1,886.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA VERDE TRAFICO ROJO	CFDI 1744	6,167.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO Y	CFDI 1823	6,200.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA PARA APLICAR EN ARBOL	CFDI 1809	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON QUE SE UTILIZARAN E	CFDI 1745	360.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO PARA L	CFDI 1794	721.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			303,940.00	303,940.00
			control sist.	455,910.00
--Mvtos Existencias			455,910.00	531,895.00

Cargos \$75,985.00

Abonos \$75,985.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 2,168.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 694

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 D	CFDI AAA1E73E	570.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	803.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,374.03
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,374.03	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,374.03
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	154.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154.37
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			154.37	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	154.37
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 OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	281.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	3,429.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	3,032.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	2,565.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	5,222.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	2,579.38	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	2,445.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,555.57
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			19,555.57	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	19,555.57
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	1,049.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	3,724.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,774.56
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			4,774.56	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	4,774.56
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 MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	214.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	1,442.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	332.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	597.01	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	142.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,729.33
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,729.33	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 DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	255.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255.97
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	255.97
			DIRECCION DE SALUD	255.97
				0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	780.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	49.88	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	1,099.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,929.80
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,929.80
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,929.80
				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

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	177.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	224.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	291.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	305.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	318.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	182.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	189.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	504.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,194.06
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,194.06
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,194.06
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	427.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.52
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	427.52
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	427.52
				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	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	736.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	153.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	506.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	480.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,877.65
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,877.65
			JEFATURA DE MERCADOS	1,877.65
				0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****DE ARBOL Y ARBOLIZACIONES PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA**

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 OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	1,658.83	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	855.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	1,324.72	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	1,424.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,587.79	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,587.79	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		6,587.79	0.00

--Mvtos 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 LIMPIEZ	Cheque N° 4118	0.00	42,464.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,464.01
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	42,464.01	0.00
		1) ACTIVO	42,464.01	84,928.02
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 MATERIA DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	0.00	255.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	504.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	0.00	504.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	270.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	0.00	270.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	39.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	0.00	39.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	2,565.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	0.00	2,565.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	2,445.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	0.00	2,445.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	5,222.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	0.00	5,222.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	2,579.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	480.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	0.00	480.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	172.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	0.00	172.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	597.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	0.00	597.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	1,424.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	0.00	1,424.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	255.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	318.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	0.00	318.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	182.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	0.00	182.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	0.00	803.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	214.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	0.00	214.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	1,442.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	0.00	1,442.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	855.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	0.00	855.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	1,658.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	0.00	1,658.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	281.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	0.00	281.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	305.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	0.00	305.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	3,429.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	0.00	3,429.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	0.00	1,049.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	3,724.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	0.00	3,724.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	177.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	0.00	177.53

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	224.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	0.00	224.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	291.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	0.00	291.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	736.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	0.00	736.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	153.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	0.00	153.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	803.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	0.00	154.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	332.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	0.00	332.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	427.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	0.00	427.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	570.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	0.00	570.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	506.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	0.00	506.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	1,049.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	0.00	2,579.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	154.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	189.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	0.00	189.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	3,032.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	0.00	3,032.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	121.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	0.00	121.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	780.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	0.00	780.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	0.00	1,324.72
		2) PASIVO	42,464.01	42,464.01

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 OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	0.00	1,658.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	0.00	281.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	0.00	305.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	0.00	3,429.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1E73E	0.00	318.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	0.00	480.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	0.00	597.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	0.00	255.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	0.00	504.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	0.00	270.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	0.00	39.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	0.00	2,565.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	0.00	5,222.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	0.00	2,579.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	0.00	154.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	0.00	332.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	0.00	570.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	0.00	506.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	0.00	1,049.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	0.00	3,724.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	0.00	177.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	0.00	224.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	0.00	291.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	0.00	736.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	0.00	153.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	0.00	803.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	0.00	214.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	0.00	1,442.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	0.00	182.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	0.00	189.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	0.00	3,032.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	0.00	121.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	0.00	780.01

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	0.00	49.88
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 BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	0.00	172.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	0.00	1,424.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	0.00	2,445.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	0.00	427.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	0.00	855.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	0.00	1,324.72
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDA A	506.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDA A	0.00	506.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	1,049.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	0.00	1,049.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	3,724.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	2,579.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	0.00	2,579.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	154.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	0.00	154.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	332.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	0.00	332.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	570.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	0.00	570.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	0.00	3,724.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	177.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	0.00	177.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	224.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	0.00	224.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	291.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	0.00	291.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	736.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	0.00	736.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	153.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	0.00	153.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	480.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	0.00	480.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	597.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	0.00	597.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	255.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	0.00	255.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	504.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	0.00	504.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	270.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	0.00	270.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	39.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	0.00	39.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	2,565.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	0.00	2,565.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	5,222.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	0.00	5,222.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	1,658.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	0.00	1,658.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	281.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	0.00	281.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	305.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	0.00	305.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	3,429.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	0.00	3,429.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	318.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	0.00	318.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	803.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	0.00	803.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	214.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	0.00	214.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	1,442.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	0.00	1,442.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	182.99	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	0.00	182.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	189.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	0.00	189.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	3,032.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	0.00	3,032.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	121.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	0.00	121.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	780.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	0.00	780.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	49.88	0.00
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 BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	855.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	0.00	855.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	172.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	0.00	172.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	1,424.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	0.00	1,424.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	2,445.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	0.00	2,445.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	427.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	0.00	427.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	1,324.72	0.00
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 COMEDOR C	CFDI AAA1656B	305.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	0.00	305.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	3,429.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	0.00	3,429.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	318.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	0.00	318.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	0.00	1,658.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	281.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	0.00	281.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	1,658.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	570.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	0.00	570.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDA A	506.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDA A	0.00	506.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	1,049.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	0.00	1,049.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	3,724.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	0.00	3,724.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	177.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	0.00	177.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	480.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	0.00	480.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	597.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	0.00	597.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA L DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	255.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA L DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	0.00	255.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	504.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	0.00	504.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	270.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	0.00	270.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	39.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	0.00	39.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	2,565.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	0.00	2,565.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	5,222.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	0.00	5,222.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	2,579.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	0.00	2,579.38

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	154.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	0.00	154.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	332.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	0.00	332.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	224.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	0.00	224.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	291.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	0.00	291.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	736.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	0.00	736.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	153.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	0.00	153.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	803.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	0.00	803.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	214.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	0.00	214.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	1,442.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	0.00	1,442.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	0.00	3,032.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	121.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	0.00	121.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	780.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	0.00	780.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	0.00	49.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	182.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	0.00	182.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	189.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	0.00	189.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	3,032.24	0.00
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 BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	0.00	172.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	172.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	855.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	0.00	855.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	1,424.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	0.00	1,424.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	2,445.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	0.00	2,445.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	427.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	0.00	427.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	1,324.72	0.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	1,442.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	0.00	1,442.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	318.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	0.00	318.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	182.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	0.00	182.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	189.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	0.00	189.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	3,032.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	0.00	3,032.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	121.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	0.00	121.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	780.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	0.00	780.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	224.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	0.00	224.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	291.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	0.00	291.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	736.82	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	0.00	736.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	153.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	0.00	153.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	803.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	0.00	803.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	214.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	0.00	214.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	0.00	570.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	506.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	0.00	506.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	1,049.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	0.00	1,049.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	3,724.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	0.00	3,724.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	177.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA131AF	0.00	177.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	570.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	480.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	0.00	480.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	597.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	0.00	597.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA1743F	255.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR METERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	0.00	255.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	504.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	0.00	504.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	270.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	0.00	270.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	39.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	0.00	39.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	2,565.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	0.00	2,565.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	5,222.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	0.00	5,222.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	2,579.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	0.00	2,579.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	154.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	0.00	154.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	332.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	0.00	332.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	3,429.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	0.00	3,429.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	1,658.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	0.00	1,658.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	281.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	0.00	281.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	305.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	0.00	305.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	0.00	49.88
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 BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	172.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	0.00	172.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	1,424.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	0.00	1,424.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	2,445.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	0.00	2,445.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	855.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	0.00	855.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	427.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	0.00	427.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	0.00	1,324.72
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 COMEDOR N	CFDI AAA131AF	177.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR E	CFDI AAA18A83	224.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1E73E	570.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA1CDAA	506.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PALOS DE ESCOBA PARA PROGRAMA MAN	CFDI AAA19C61	1,049.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ARAÑAS RECOLECTORAS DE BASURA PAR	CFDI AAA104E1	3,724.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR N	CFDI AAA13F93	291.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA15A3A	736.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1F3D9	153.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI AAA1BE43	803.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA180AA	214.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA INSTALACIO	CFDI AAA1D1CD	1,442.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1EFFA	318.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA19FC8	182.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO COMUNI	CFDI AAA1F011	189.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B6F3	3,032.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	121.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA	CFDI AAA1AFDC	780.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ME	CFDI AAA14C19	49.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA122574	2,565.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE C	CFDI AAA158CC	5,222.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL	CFDI AAA1CEDA	2,579.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI AAA16100	154.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL C	CFDI AAA1F842	332.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B54E	480.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TAMBOS DE	CFDI AAA19B04	597.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIA DE LIMPIEZA DE OFICINA PAR	CFDI AAA1743F	255.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI AAA1834B	504.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	270.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	39.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA19A26	1,658.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DE PR	CFDI AAA1F8B1	281.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR C	CFDI AAA1656B	305.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS Y OFIC	CFDI AAA1A030	3,429.02	0.00
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 BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	172.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA COLOCAR TA	CFDI AAA1BADE	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO Y CAMISETA PARA D	CFDI AAA11595	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA17502	1,424.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO MEDIANA Y DE CAMISETA P	CFDI AAA159C1	2,445.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI AAA1C468	427.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA13258	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA REC	CFDI AAA1C397	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA EN CAMELLO	CFDI AAA15082	855.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			169,856.04	169,856.04
control sist.			254,784.06	297,248.07
--Mvtos Existencias			254,784.06	297,248.07

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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 SALA DE C	CFDI AAA1D4F7	121.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENC	CFDI AAA1D756	270.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON PARA MANOS PARA OFICINA DE P	CFDI AAA1B60B	39.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			431.35	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			431.35	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

431.35 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA Y RECOGEDOR DE BASURA I	CFDI AAA1326B	172.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			172.01	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			172.01	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			172.01	0.00

Cargos	\$42,464.01
---------------	--------------------

Abonos	\$42,464.01
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
Folio Sist. N° 2,173.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

GENERACION DE RECURSO PARA PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 704

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° 2541	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,500.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			17,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			17,500.00	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 4093	0.00	17,500.00
1) ACTIVO			0.00	17,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	2,500.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14186 BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	0.00	2,500.00
2) PASIVO			17,500.00	17,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	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° 2496	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	2,500.00	0.00

ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	2,500.00	0.00
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° 2497	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	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° 2541	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2497	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° 2497	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2545	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2499	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2496	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2541	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2538	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2539	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,000.00	70,000.00
control sist.			87,500.00	105,000.00
--Mvtos Existencias			87,500.00	105,000.00

Cargos \$17,500.00

Abonos \$17,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
Folio Sist. N° 2,174.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 126A POR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PARA DIRECCION DE TURISMO EN EVENTOS Y REUNIONES.

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	1,565.00	0.00
		1) ACTIVO	1,565.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,565.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,565.00	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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	PAGO OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 M	Cheque N° 4107	0.00	1,565.00
		1) ACTIVO	0.00	1,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	1,565.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	0.00	1,565.00
		2) PASIVO	1,565.00	1,565.00
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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	0.00	1,565.00
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	1,565.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	0.00	1,565.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	1,565.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	0.00	1,565.00
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	1,565.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	0.00	1,565.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	OPOR COMPRA DE MESA VERONA 2.44 MTS PA	CFDI 126A	1,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,260.00	6,260.00
		control sist.	7,825.00	9,390.00
		--Mvtos Existencias	7,825.00	9,390.00

Cargos \$1,565.00

Abonos \$1,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 2,175.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MENSAJERIA A S.R.E. POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 707

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				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	889.15	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	423.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,312.60	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,312.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,312.60	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)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.	Cheque N° 4108	0.00	1,312.60
1) ACTIVO			0.00	1,312.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	889.15	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	0.00	889.15
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	423.45	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	0.00	423.45
2) PASIVO			1,312.60	1,312.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	0.00	889.15
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	0.00	423.45
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	889.15	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	0.00	889.15
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	423.45	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	0.00	423.45
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	889.15	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	0.00	889.15
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	423.45	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	0.00	423.45
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	423.45	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	0.00	423.45
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	889.15	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	0.00	889.15
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 356451	423.45	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. P	CFDI 322987	889.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,250.40	5,250.40
control sist.			6,563.00	7,875.60
--Mvtos Existencias			6,563.00	7,875.60

Cargos \$1,312.60

Abonos \$1,312.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 2,176.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1249 POR TERCER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

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)			
FILEMON GONZALEZ SILVA	PAGO POR TERCER PAGO DE CUATRO CORRES	Cheque N° 4094	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 TERCER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIE	Cheque N° 1249	21,199.51	0.00
		1) ACTIVO	21,199.51	21,199.51
		control sist.	21,199.51	21,199.51
		--Mvtos Existencias	21,199.51	21,199.51

Cargos \$21,199.51

Abonos \$21,199.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 2,177.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060062545 ENDOSO 106693 DE AMBULANCIA NO. ECONOMICO 01 DE CENTRO DE CONTROL CANINO.

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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	Cheque N° 4104	0.00	7,131.12
		1) ACTIVO	0.00	7,131.12
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	7,131.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	0.00	7,131.12
		2) PASIVO	7,131.12	7,131.12
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	0.00	7,131.12
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	7,131.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	0.00	7,131.12
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	7,131.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	0.00	7,131.12
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	7,131.12	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	0.00	7,131.12
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	7,131.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,524.48	28,524.48
		control sist.	35,655.60	42,786.72
		--Mvtos Existencias	35,655.60	42,786.72
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
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 ENDOSO DE AMBULANCIA CENTRO DE CO	CFDI 602903AA	7,131.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,131.12	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	7,131.12	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	7,131.12	0.00

Cargos \$7,131.12

Abonos \$7,131.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
 Folio Sist. N° 2,178.00
 Fecha: 28-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 146 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNERS SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNER	Cheque N° 4105	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑA DE BANNERS SIT	CFDI 146	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	48,000.00
			--Mvtos Existencias	48,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 2,179.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 235 POR RENTA DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 711

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 DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	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 DE INSTALCIONES DE OFIC	Cheque N° 4103	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 DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	0.00	18,560.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	18,560.00	0.00
			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 DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALCIONES DE OFICINAS M	CFDI 235	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-345
Folio Sist. N° 2,180.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 712

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	1,690.12	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	603.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	72.49	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	940.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	2,106.07	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	450.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	1,950.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	2,320.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	3,161.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			14,777.68	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,777.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,777.68	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENT Cheque N° 4111 0.00 14,777.68

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,616.68 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,616.68

1) ACTIVO 11,616.68 26,394.36

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 HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O CFDI 794 1,690.12 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O CFDI 794 0.00 1,690.12

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA CFDI 793 3,161.00 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA CFDI 793 0.00 3,161.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LINO ROCHA ADRIAN POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL CFDI AAA107BC 2,320.00 0.00

LINO ROCHA ADRIAN POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL CFDI AAA107BC 0.00 2,320.00

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 RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42 CFDI 55152 72.49 0.00

REFACOM SA DE CV POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42 CFDI 55152 0.00 72.49

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 DE ACEITE PARA CAMION NO CFDI 764 603.20 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO CFDI 764 0.00 603.20

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF CFDI 747 450.00 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF CFDI 747 0.00 450.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF CFDI 763 1,484.80 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF CFDI 763 0.00 1,484.80

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU CFDI 564 1,950.00 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU CFDI 564 0.00 1,950.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID CFDI 12421 940.00 0.00

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID CFDI 12421 0.00 940.00

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 PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T CFDI 2172849 2,106.07 0.00

TRACSA S.A.P.I. DE C.,V. POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T CFDI 2172849 0.00 2,106.07

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)			
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	0.00	940.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	0.00	1,690.12
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	0.00	603.20
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	0.00	72.49
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	0.00	2,106.07
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	0.00	450.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	0.00	1,484.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	0.00	1,950.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	0.00	2,320.00
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 MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	0.00	3,161.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	1,690.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	0.00	1,690.12
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	603.20	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	0.00	603.20
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	72.49	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	0.00	72.49
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	940.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	0.00	940.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	2,106.07	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	0.00	2,106.07
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	2,320.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	0.00	2,320.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	450.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	0.00	450.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	0.00	1,484.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	1,950.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	0.00	1,950.00
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 MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	3,161.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	0.00	3,161.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	940.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	0.00	940.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	603.20	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	0.00	603.20
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	72.49	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	0.00	72.49
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	1,690.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	0.00	1,690.12
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 PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	2,106.07	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	0.00	2,106.07
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	450.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	0.00	450.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	0.00	1,484.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	1,950.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	0.00	1,950.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	2,320.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	0.00	2,320.00
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 MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	3,161.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	0.00	3,161.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	1,690.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	0.00	1,690.12
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	0.00	603.20
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	72.49	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	0.00	72.49
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	603.20	0.00

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	940.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	0.00	940.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	450.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	0.00	450.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	0.00	1,484.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	1,950.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	0.00	1,950.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	2,320.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	0.00	2,320.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	2,106.07	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	0.00	2,106.07
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 MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	3,161.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	0.00	3,161.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY PARA CAMION UNIDAD 10 O	CFDI 794	1,690.12	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO RETEN Y TAZA PARA CAMION UNID	CFDI 12421	940.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ACEITE PARA CAMION NO	CFDI 764	603.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RETEN FLECHA PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 55152	72.49	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)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR ALTERNADOR RECONSTRUIDO PARA BULL	CFDI AAA107BC	2,320.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXIONES DE ACERO PARA MOTOCONF	CFDI 747	450.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONF	CFDI 763	1,484.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA SOLDADURA BU	CFDI 564	1,950.00	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA ELEMENT AS PARA BULLDOZER D6T	CFDI 2172849	2,106.07	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 MUEY Y TORNILLO BUJES Y SERVICIO CA	CFDI 793	3,161.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,110.72	59,110.72
control sist.			85,505.08	100,282.76
--Mvtos Existencias			85,505.08	100,282.76

Cargos \$14,777.68

Abonos \$14,777.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 2,181.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES, OBRAS Y HERRAMIENTAS DE DEPENDENCIAS.

Hoja N° 715

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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	253.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	253.76	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	130.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	194.98	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 HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	36.98	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	990.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,362.32
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,362.32	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,362.32	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	369.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369.01
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			369.01	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			369.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOMEI	CFDI 42	94.00	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 PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	61.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	652.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	556.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	263.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,993.01
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,993.01	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			1,993.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	81.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			81.00	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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	898.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	636.61	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	123.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	1,560.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	238.02	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 PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	75.05	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	1,120.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,265.40	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

	6,265.40	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	29.99	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	29.99	0.00
---	-------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

	29.99	0.00
--	-------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	57.00	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	210.01	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	267.01	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

	267.01	0.00
--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	2,850.00	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

1) ACTIVO

	2,850.00	0.00
--	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	150.01	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	250.00	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	96.05	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	421.98	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 PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	294.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	170.96	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	176.01	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	103.01	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 MAKITA PARA F	CFDI 20450	83.50	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	83.50	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	393.82	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	264.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	2,486.84	0.00
--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	5,336.84	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

5,336.84

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**

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	149.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			149.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

149.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	57.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	983.01	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	388.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,568.01
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,568.01	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1,568.01

0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	769.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	769.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			769.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			769.00	0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	145.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			145.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			145.00	0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	1,302.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	130.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	316.00	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 TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	146.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,264.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,264.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,264.00	0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	5,324.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,324.98
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			5,324.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PA	Cheque N° 3905	0.00	29,012.57
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	26,081.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,081.57
			1) ACTIVO	26,081.57
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 DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	0.00	990.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	898.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	0.00	898.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	636.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	0.00	636.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	1,560.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	0.00	1,560.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	238.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	0.00	238.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	123.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	0.00	123.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	1,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	0.00	1,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	0.00	150.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	421.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	0.00	421.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	96.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	0.00	96.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	103.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	0.00	103.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	176.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	0.00	176.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	393.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	0.00	393.82
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	769.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	0.00	769.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	0.00	140.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	983.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	0.00	983.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	388.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	0.00	388.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	29.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	0.00	29.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	1,302.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	0.00	1,302.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	146.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	0.00	146.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	0.00	230.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	0.00	920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	5,324.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	0.00	5,324.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	253.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	0.00	253.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	253.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	0.00	253.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	194.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	0.00	194.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	36.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	0.00	36.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	1,088.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	0.00	1,088.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	149.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	0.00	149.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	652.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	0.00	652.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	0.00	190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	556.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	0.00	556.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	263.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	0.00	263.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	264.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	0.00	264.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	61.00	0.00
		2) PASIVO	29,012.57	29,012.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	0.00	1,302.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	0.00	253.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	0.00	253.60

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 FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	0.00	150.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	0.00	898.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	0.00	636.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	0.00	145.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	0.00	123.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	0.00	1,560.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	0.00	238.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	0.00	29.99
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	0.00	96.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	0.00	421.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	0.00	194.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	0.00	53.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	0.00	36.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	0.00	176.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	0.00	103.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	0.00	294.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	0.00	5,324.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	0.00	1,088.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	0.00	57.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	0.00	983.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	0.00	556.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	0.00	652.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	0.00	190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	0.00	149.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	0.00	1,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	0.00	769.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	0.00	393.82
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	0.00	83.50
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 ALMACEN DE O	CFDI 20143	0.00	263.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	0.00	990.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	0.00	388.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	0.00	264.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	0.00	450.00
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 TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	0.00	146.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	0.00	230.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	0.00	920.00
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 TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	0.00	81.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	0.00	2,850.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	1,302.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	0.00	1,302.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	253.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	0.00	253.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	253.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	0.00	253.60
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 FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	898.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	0.00	898.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	636.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	0.00	636.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	0.00	150.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOMEM	CFDI 42	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOMEM	CFDI 42	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	123.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	0.00	123.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	1,560.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	0.00	1,560.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	238.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	0.00	238.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	29.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	0.00	29.99
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	96.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	0.00	96.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	421.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	0.00	421.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	194.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	0.00	194.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	0.00	53.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	36.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJAOS DE HERRER	CFDI 20504	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	103.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	0.00	103.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJAOS DE HERRER	CFDI 20504	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	0.00	36.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	176.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	0.00	176.01
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	5,324.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	0.00	5,324.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	1,088.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	0.00	1,088.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	57.00	0.00

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	0.00	983.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	556.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	0.00	556.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	652.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	0.00	652.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	0.00	190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	149.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	983.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	1,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	0.00	1,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	0.00	149.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	769.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	0.00	769.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	393.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	0.00	393.82
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	0.00	83.50

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 ALMACEN DE O	CFDI 20143	263.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	0.00	263.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	0.00	990.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	388.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	0.00	388.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	264.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	0.00	264.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	0.00	450.00

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 TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	146.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	0.00	146.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	0.00	230.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	0.00	920.00

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 TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	0.00	81.00

8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	0.00	2,850.00

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	1,302.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	0.00	1,302.00

8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	253.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	0.00	253.76

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	253.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	0.00	253.60
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 FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	0.00	150.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	898.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	0.00	898.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	636.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	0.00	636.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	0.00	145.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	123.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	0.00	123.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	1,560.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	0.00	1,560.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	238.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	0.00	238.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	29.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	0.00	29.99
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	96.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	0.00	96.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	421.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	0.00	421.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	194.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	0.00	194.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	0.00	53.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	176.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	0.00	176.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	103.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	0.00	103.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	36.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	0.00	36.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJAOS DE HERRER	CFDI 20504	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJAOS DE HERRER	CFDI 20504	0.00	170.96
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	1,088.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	0.00	1,088.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	5,324.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	0.00	5,324.98
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	0.00	983.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	556.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	0.00	556.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	652.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	0.00	652.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	0.00	190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	983.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	1,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	0.00	1,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	149.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	0.00	149.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	769.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	0.00	769.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	393.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	0.00	393.82
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	83.50	0.00
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 PORTON EN TA	CFDI 44	388.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	0.00	388.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	263.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	0.00	263.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	0.00	990.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	264.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	0.00	264.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	450.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	146.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	0.00	146.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	0.00	230.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	0.00	920.00
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 TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	0.00	81.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	0.00	2,850.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	1,302.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	0.00	1,302.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	253.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	0.00	253.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	253.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	0.00	253.60
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 FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	0.00	130.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	0.00	150.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	898.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	0.00	898.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	636.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	0.00	636.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	0.00	145.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	123.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUI	CFDI 20193	0.00	123.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	1,560.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	0.00	1,560.08
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	238.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	0.00	238.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	29.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	0.00	29.99
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	96.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	0.00	96.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	421.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	0.00	421.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	194.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	0.00	194.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	0.00	53.00
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 BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	176.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	0.00	176.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	103.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	0.00	103.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	0.00	294.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	36.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	0.00	36.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	0.00	75.05
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 CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	0.00	1,088.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	5,324.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	0.00	5,324.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	0.00	130.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	1,088.00	0.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	983.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	0.00	983.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	556.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	0.00	556.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	0.00	61.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	652.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	0.00	652.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	0.00	190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	0.00	83.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	1,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	0.00	1,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	149.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	0.00	149.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	769.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	0.00	769.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	393.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	0.00	393.82
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	263.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 20143	0.00	263.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	0.00	990.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	388.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	0.00	388.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	264.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	0.00	264.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	450.00	0.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	146.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	0.00	146.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	0.00	230.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	0.00	920.00
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 TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	0.00	81.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	0.00	2,850.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER 5 Y 6 DIENTE	CFDI 87	1,302.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 20356	253.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA RAYADO EN CAMPOS DEPORTIV	CFDI 20478	253.60	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DE HALOGENO PARA ILUMINACION I	CFDI 20404	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE P	CFDI 20453	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE 7 HILOS PARA MATERIAL DE CONST	CFDI 20452	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZOS DE L	CFDI 20196	898.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA POZO EN LA	CFDI 20191	636.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA MANO RECARGABLE PARA VELA	CFDI 17	145.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO INSTALAR NOME	CFDI 42	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA, RRONDANA PLANA Y TUBO CONDUJ	CFDI 20193	123.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULAS ESFERA PARA INSTALACIONES I	CFDI 20566	1,560.08	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO CINTA CO	CFDI 20555	238.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZA	CFDI 20323	29.99	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL LAVABO GDE PARA LAVAMANOS E	CFDI 20473	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y JUEGO DE HER	CFDI 20403	194.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPARACION DE LAVABO EN BAÑO DE PR	CFDI 20430	96.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y ASIENTO REX E	CFDI 20515	421.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO CESPOL EM	CFDI 20311	369.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO NYLON PARA TRAZAS LINEAS EN CA	CFDI 20405	36.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE SERVICIOS M	CFDI 20319	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA INSTALACIONES DO	CFDI 20485	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y ESTOPA PARA TRABAJOS	CFDI 20505	176.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y THINER PARA TRABJOS DE CA	CFDI 20516	103.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 20513	294.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRER	CFDI 20504	170.96	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL T	CFDI 85	130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA LIMPI	CFDI 20462	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	1,088.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TALLER DE S	CFDI 20528	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA PERSONAL DEL R	CFDI 23	5,324.98	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 PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON PAR	CFDI 20423	149.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/ DESBASTE Y SOLDADURA REPAR	CFDI 20410	769.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 86	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA MOTOSIERRA TRUPER PARA AFILAR I	CFDI 20569	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABJOS DE MTTO I	CFDI 20326	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO PARA MARTILLO ESCUADRA FLEXOM	CFDI 20527	983.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER SO	CFDI 20529	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO CLARO	CFDI 20142	556.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROQUERO PRETUL PARA REPARACION D	CFDI 41	61.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20450	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y MAKITA PARA F	CFDI 20451	83.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETA HECORT PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 27	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BARRA TRUPER Y PALA REDONDA LARGA F	CFDI 16	1,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PORTAELECTRODO TRUPER PARAL TALLE	CFDI 43	190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO P/CORTE METAL Y SOLDADURA RE	CFDI 20401	652.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA ESMERIL LIMER Y AGUA PIJA PARA M	CFDI 20514	393.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO MARTILLO TY CAZANGA MEDIANA P	CFDI 20463	210.01	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 ALMACEN DE O	CFDI 20143	263.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOL APRA PUERTA DE BAÑO EN S	CFDI 20320	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA Y PICAPORTE PARA TESORERIA AG	CFDI 20506	264.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA CANCHA JUST	CFDI 32	990.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON EN TA	CFDI 44	388.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA UN	CFDI 20199	450.00	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 TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 20443	146.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20389	230.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIOLA DE ALGODON PARA DESBROZADOR	CFDI 20388	920.00	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 TAPON AUTITIVO PARA CANDIDADAS CER	CFDI 19403	81.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESMERIL ANGULAR PARA PERSONAL DE C	CFDI 20582	2,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			116,050.28	116,050.28
			control sist.	171,144.42
			--Mvtos Existencias	171,144.42
				200,156.99

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

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 CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SEÑ	CFDI 20308	1,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,088.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,088.00
			Policia Vial	1,088.00
				0.00

Cargos	\$29,012.57
---------------	--------------------

Abonos	\$29,012.57
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 2,201.00
 Fecha: 29-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 12073 1 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIE 3ALACYCS77DY50592 CANOMA ,ARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS87HY35260 PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	556,800.00	0.00
		1) ACTIVO	556,800.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		556,800.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			556,800.00	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)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 1 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA	Transf N° 20170332	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGTLIN	Ref N° 12073	0.00	464,000.00
		1) ACTIVO	0.00	556,800.00
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	0.00	556,800.00
		2) PASIVO	556,800.00	556,800.00
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	0.00	556,800.00
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	0.00	556,800.00
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	0.00	556,800.00
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	0.00	556,800.00
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 UNIDAD USADA CAMION FREIGHTLINER A	CFDI 12073	556,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,227,200.00	2,227,200.00
control sist.			2,784,000.00	3,340,800.00
--Mvtos Existencias			2,784,000.00	3,340,800.00

Cargos \$556,800.00

Abonos \$556,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 2,204.00
Fecha: 29-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 12071 1 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 35K 4X2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIA IFVACYCS45HU01118 CABINA MARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS770Z0Z16841 PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 730

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				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	556,800.00	0.00
		1) ACTIVO	556,800.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		556,800.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			556,800.00	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)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 1 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA	Transf N° 20170333	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLIN	Ref N° 12071	0.00	464,000.00
		1) ACTIVO	0.00	556,800.00
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 CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	0.00	556,800.00
		2) PASIVO	556,800.00	556,800.00
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 CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	0.00	556,800.00
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 CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	0.00	556,800.00
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 CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	0.00	556,800.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	556,800.00	0.00
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 CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	556,800.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	0.00	556,800.00
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 CAMION MARCA FREIGHTLIN	CFDI 12071	556,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,227,200.00	2,227,200.00
		control sist.	2,784,000.00	3,340,800.00
--Mvtos Existencias			2,784,000.00	3,340,800.00

Cargos \$556,800.00

Abonos \$556,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 2,206.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR MENSUAL NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR RETENCIONES Y SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS POR EL ME	Transf N° 20170317	0.00	928,393.00
		1) ACTIVO	0.00	928,393.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	POR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONAL	Ref N° 208277030	3,579.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	POR RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR F	Ref N° 208277030	1,650.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	POR RETENCION DE SALARIOS POR EL MES DE	Ref N° 208277030	939,627.00	0.00
ISR SALARIOS	SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO DE 2017	Ref N° 208277030	0.00	16,463.00
		2) PASIVO	944,856.00	16,463.00
		control sist.	944,856.00	944,856.00
		--Mvtos Existencias	944,856.00	944,856.00

Cargos \$944,856.00

Abonos \$944,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 2,208.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA. UINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017.

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	56,238.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74
			EGRESOS 2017	56,238.74
			Hacienda Municipal	56,238.74
--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 PENSIONES DEL ES	Transf N° 20170304	0.00	87,787.23
			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 APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	0.00	56,238.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	POR APORTACION PATRONAL POR LA 2DA QUI	Ref N° 6080000023254	31,548.49	0.00
			2) PASIVO	87,787.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	0.00	56,238.74
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	0.00	56,238.74
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	0.00	56,238.74
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	0.00	56,238.74
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTAD	CFDI 60800000232543	56,238.74	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,954.96
			control sist.	312,742.19
			--Mvtos Existencias	312,742.19

Cargos \$87,787.23

Abonos \$87,787.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 2,221.00
Fecha: 3-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 680 - 741 POR COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 733

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	3,166.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	791.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,958.50	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,958.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,958.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA PERSO	Cheque N° 3904	0.00	3,958.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,958.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,958.50
1) ACTIVO			3,958.50	7,917.00
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 ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	3,166.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	0.00	3,166.80
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	791.70	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	0.00	791.70
2) PASIVO			3,958.50	3,958.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	0.00	3,166.80
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	0.00	791.70
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	0.00	791.70
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	3,166.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	0.00	3,166.80
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	791.70	0.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	3,166.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	0.00	3,166.80
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	791.70	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	0.00	791.70
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	3,166.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	0.00	3,166.80
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	791.70	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	0.00	791.70
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 680	3,166.80	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PE	CFDI 741	791.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,834.00	15,834.00
control sist.			23,751.00	27,709.50
--Mvtos Existencias			23,751.00	27,709.50

Cargos \$3,958.50

Abonos \$3,958.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 2,222.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO CONFERENCISTA QUE IMPARTIRA CLINICA DE AJEDREZ Y EXHIBICION SIMULTANEA DENTRO DEL EVENTO TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ A REALIZARSE EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 734

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 ZAMORA JUAN CARLOS	PAGO POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLI	Cheque N° 4053	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14300	GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	3,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	3,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	3,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	3,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	control sist.		15,000.00	18,000.00
	--Mvtos Existencias		15,000.00	18,000.00
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			
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	POR CONFERENCIA PARA IMPARTIR CLINICA D	Orden Pago N° 2291	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
 Folio Sist. N° 2,259.00
 Fecha: 24-mar-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 735

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 POR PAGO DE TELEFO	Cheque N° 3672	0.00	2,601.00
		1) ACTIVO	0.00	2,601.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	1,391.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	0.00	1,391.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	0.00	1,210.00
		2) PASIVO	2,601.00	2,601.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	0.00	1,391.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	0.00	1,210.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	1,391.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	0.00	1,391.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	0.00	1,210.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	1,391.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	0.00	1,391.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	0.00	1,210.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	1,391.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	0.00	1,391.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	1,210.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	0.00	1,210.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	1,391.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	1,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,404.00	10,404.00
		control sist.	13,005.00	15,606.00
		--Mvtos Existencias	13,005.00	15,606.00

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 DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768043	1,391.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC41768042	1,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,601.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,601.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,601.00	0.00

Cargos	\$2,601.00
Abonos	\$2,601.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
 Folio Sist. N° 2,260.00
 Fecha: 17-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA E1275 POR PRIMER PAGO POR SERVICIO DE GESTION Y ANALISIS EN EL TRAMITE DE CREDITO AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 736

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)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE	Transf N° 20170321	0.00	1,686,060.00
		1) ACTIVO	0.00	1,686,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14027	ESTRUGMAG APARENTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	1,686,060.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	0.00	1,686,060.00
		2) PASIVO	1,686,060.00	1,686,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	0.00	1,686,060.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	1,686,060.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	0.00	1,686,060.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	1,686,060.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	0.00	1,686,060.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	1,686,060.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	0.00	1,686,060.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	1,686,060.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,744,240.00	6,744,240.00
	control sist.		8,430,300.00	10,116,360.00
	--Mvtos Existencias		8,430,300.00	10,116,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR GESTION Y ANALISIS DEL TRAMITE DEL C	CFDI 1275	1,686,060.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,686,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,686,060.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,686,060.00	0.00

Cargos	\$1,686,060.00
Abonos	\$1,686,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 2,261.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2592 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 737

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 DE SAN	Orden Pago N° 2592	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4077	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2592	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-357
Folio Sist. N° 2,620.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 738

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	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	617,972.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	617,972.00	0.00
		1) ACTIVO	617,972.00	617,972.00
		control sist.	617,972.00	617,972.00
		--Mvtos Existencias	617,972.00	617,972.00

Cargos \$617,972.00

Abonos \$617,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 2,623.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 739

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	416,920.27
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.	416,920.27	0.00
		1) ACTIVO	416,920.27	416,920.27
		control sist.	416,920.27	416,920.27
		--Mvtos Existencias	416,920.27	416,920.27

Cargos \$416,920.27

Abonos \$416,920.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 2,625.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 740

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	14,739.76
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.	14,739.76	0.00
		1) ACTIVO	14,739.76	14,739.76
		control sist.	14,739.76	14,739.76
		--Mvtos Existencias	14,739.76	14,739.76

Cargos \$14,739.76

Abonos \$14,739.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 2,626.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE, LIQUIDACION DE CREDITO CON BANSI ADQUIRIDO POR UN MONTO DE \$80000,000.00

Hoja N° 741

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	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	5,763,701.00	0.00
		2) PASIVO	5,763,701.00	0.00
		EGRESOS 2017	5,763,701.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,763,701.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	55,216,572.00
		1) ACTIVO	0.00	55,216,572.00
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	Cheque N° EDO.CTA.	49,452,871.00	0.00
		2) PASIVO	49,452,871.00	0.00
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)				
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	0.00	5,763,701.00
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	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	5,763,701.00	0.00
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	0.00	5,763,701.00
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	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	5,763,701.00	0.00
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	0.00	5,763,701.00
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	5,763,701.00	0.00
BANSI, SA	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	0.00	5,763,701.00
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	LIQUIDACION DE CREDITO POR UN MONTO D	CFDI EDO.CTA.	5,763,701.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,054,804.00	23,054,804.00
		control sist.	72,507,675.00	78,271,376.00
		--Mvtos Existencias	72,507,675.00	78,271,376.00

Cargos \$55,216,572.00

Abonos \$55,216,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 2,627.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

COMISION POR PREPAGO DE CREDITO CON BANSI POR UN MONTO DE \$80000,000.00

Hoja N° 742

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.2.1.0-9311-0001-401-3-00004 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				
BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	3,312,994.32	0.00
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	530,079.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,843,073.41	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			3,843,073.41	0.00
Hacienda Municipal			3,843,073.41	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	3,312,994.32
BANSI, SA	IVA POR COMISION POR PREPAGO DE CREDIT	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	530,079.09
			1) ACTIVO	0.00
				3,843,073.41

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	3,312,994.32	0.00
BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	0.00	3,312,994.32
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	530,079.09	0.00
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	0.00	530,079.09
			2) PASIVO	3,843,073.41
				3,843,073.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9311-0000-401-3-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	0.00	3,312,994.32
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	0.00	530,079.09

8.2.4.0.0-9311-0000-401-3-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	3,312,994.32	0.00
BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	0.00	3,312,994.32
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	530,079.09	0.00
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	0.00	530,079.09

8.2.5.0.0-9311-0000-401-3-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	3,312,994.32	0.00
BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	0.00	3,312,994.32
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	530,079.09	0.00
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	0.00	530,079.09

8.2.6.0.0-9311-0000-401-3-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	3,312,994.32	0.00
BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	0.00	3,312,994.32
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	530,079.09	0.00
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	0.00	530,079.09

8.2.7.0.0-9311-0000-401-3-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANSI, SA	COMISION POR PREPAGO DE CREDITO POR U	CFDI EDO.CTA.	3,312,994.32	0.00
BANSI, SA	IVA COMISION POR PREPAGO DE CREDITO PO	CFDI EDO.CTA.	530,079.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,372,293.64 15,372,293.64

control sist. 19,215,367.05 23,058,440.46

--Mvtos Existencias 19,215,367.05 23,058,440.46

Cargos \$3,843,073.41

Abonos \$3,843,073.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
Folio Sist. N° 2,634.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Hoja N° 743

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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO POR REFRENDO VEHICULAR POR EL EJE	Cheque N° 4100	0.00	64,969.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO POR REFRENDO VEHICULAR POR EL EJE	Cheque N° 4100	64,969.00	0.00
			1) ACTIVO	64,969.00
			control sist.	64,969.00
			--Mvtos Existencias	64,969.00

Cargos \$64,969.00

Abonos \$64,969.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
Folio Sist. N° 2,696.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 30 M3 DE BASE HIDRAULICA PARA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY. DESCARGAS

Hoja N° 744

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)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE 30 M3 BASE HIDRAULICO PARA C	Cheque N° 51	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE 30 M3 BASE HIDRAULICO PARA C	Cheque N° 51	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
		control sist.	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 2,711.00
Fecha: 22-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A67 POR ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL PARA PROMOCION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 745

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 MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	PAGO POR ELABORACION DE VIDEO PROMOCI	Cheque N° 4042	0.00	21,460.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14185	MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL D	Cheque N° A67	21,460.00	0.00
		1) ACTIVO	21,460.00	21,460.00
		control sist.	21,460.00	21,460.00
		--Mvtos Existencias	21,460.00	21,460.00

Cargos \$21,460.00

Abonos \$21,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 2,712.00
Fecha: 15-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 GEFETES PARA INGRESO AL EVENTO TIANGUIS TURISTICO 2017 A REALIZARSE EN CENTRO DE EXPOSICIONES MUNDO IMPERIAL CD. DE ACAPULCO GUERRERO.

Hoja N° 746

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)			
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE GAFETES PARA INGRES	Cheque N° 4012	0.00	4,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	POR COMPRA DE GAFETES PARA INGRESO EVE	Cheque N° 4012	4,600.00	0.00
		1) ACTIVO	4,600.00	4,600.00
		control sist.	4,600.00	4,600.00
		--Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00

Cargos \$4,600.00

Abonos \$4,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 2,723.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO TETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO EN LA CALLE MADERO ENTRE LA CALLE 1910 Y CALLE LEANDRO VALLE CONTRATO OCO-OD/009-2016 RECURSO PROGRAMA OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 747

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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA C	Cheque N° 4120	0.00	602.63
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA C	Cheque N° 4120	602.63	0.00
		1) ACTIVO	602.63	602.63
		control sist.	602.63	602.63
		--Mvtos Existencias	602.63	602.63

Cargos \$602.63

Abonos \$602.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 2,725.00
Fecha: 29-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 287 POR ADQUISICION DE JUEGOS (COLUMPIOS, DE 4 SILLAS MEDIO MUNDO, RESPALDO GRANDE Y CASITA DE MADERA CON RESBALADERO Y 2 COLUMPIOS UNIDAD DEPORTIVA JHONY MAGALLON.

Hoja N° 748

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 CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPI	Cheque N° 3674	0.00	30,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	Cheque N° 287	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-370
Folio Sist. N° 2,729.00
Fecha: 14-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON CAJONERAS PARA AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 749

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 BRAVO HERNANDEZ	PAGO POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMP	Cheque N° 4010	0.00	14,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14361	JOSE BRAVO HERNANDEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE BRAVO HERNANDEZ	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 4010	14,500.00	0.00
		1) ACTIVO	14,500.00	14,500.00
		control sist.	14,500.00	14,500.00
		--Mvtos Existencias	14,500.00	14,500.00

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 2,734.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO DE JUECES, MOBILIARIO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE EL TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ A REALIZARSE EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 750

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	POR PAGO DE JUECES MOBILIARIO Y HOSPEDA	Cheque N° 4052	0.00	15,800.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13958 CHAVEZ ARANA MA. TERESA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PAGO DE JUECES MOBILIARIO Y HOSPEDA	Cheque N° 4052	15,800.00	0.00
		1) ACTIVO	15,800.00	15,800.00
		control sist.	15,800.00	15,800.00
		--Mvtos Existencias	15,800.00	15,800.00

Cargos \$15,800.00

Abonos \$15,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 2,739.00
Fecha: 27-mar-2017
Status: Aplicada

POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE SONIDOS EN UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 751

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)			
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION E	Cheque N° 4063	0.00	8,415.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00326	LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION E	Ref N° 4063	8,415.80	0.00
		1) ACTIVO	8,415.80	8,415.80
		control sist.	8,415.80	8,415.80
		--Mvtos Existencias	8,415.80	8,415.80

Cargos \$8,415.80

Abonos \$8,415.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 2,752.00
Fecha: 13-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 752

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	GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENCIA	Cheque N° 3668	0.00	26,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENCIA	Cheque N° 3668	26,000.00	0.00
		1) ACTIVO	26,000.00	26,000.00
		control sist.	26,000.00	26,000.00
		--Mvtos Existencias	26,000.00	26,000.00

Cargos \$26,000.00

Abonos \$26,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 2,754.00
Fecha: 1-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 308 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS A FIESTAS EN HONOR AL SR. SAN JOSE.

Hoja N° 753

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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EV	Cheque N° 3880	0.00	18,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EV	Cheque N° 3880	18,000.00	0.00
			1) ACTIVO	18,000.00
			control sist.	18,000.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 2,757.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ORDEN DE PAGO 2150 POR LIQUIDACION DE FLORES TORRES HELIODORO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 754

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)			
HELIODORO FLORES TORRES	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3995	0.00	1,371.93
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13475	HELIODORO FLORES TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HELIODORO FLORES TORRES	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3995	1,371.93	0.00
		1) ACTIVO	1,371.93	1,371.93
		control sist.	1,371.93	1,371.93
		--Mvtos Existencias	1,371.93	1,371.93

Cargos \$1,371.93

Abonos \$1,371.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
Folio Sist. N° 2,759.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A NAPOLES VENEGAS JESUS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A CEMENTERIOS.

Hoja N° 755

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° 3936	0.00	4,322.30
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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3936	4,322.30	0.00
		1) ACTIVO	4,322.30	4,322.30
		control sist.	4,322.30	4,322.30
		--Mvtos Existencias	4,322.30	4,322.30

Cargos \$4,322.30

Abonos \$4,322.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 2,760.00
Fecha: 6-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNOS DE PROCESADOS POR EL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 756

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 POR ALIMENTOS PARA	Cheque N° 3940	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 POR ALIMENTOS PARA	Cheque N° 3940	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 2,761.00
Fecha: 30-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 1 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONAES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIO 2011 - 2013 - 2014 - 2015 Y 2016.

Hoja N° 757

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 DE PARCIALIDAD 1 DE 48 POR CONVENI	Cheque N° 4119	0.00	27,727.90
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 1 DE 48 POR CONVENI	Cheque N° 4119	27,727.90	0.00
		1) ACTIVO	27,727.90	27,727.90
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		--Mvtos Existencias	27,727.90	27,727.90

Cargos \$27,727.90

Abonos \$27,727.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 2,762.00
Fecha: 12-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA PGGC2472848 DE TRACSA SAPI DE CV POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 41 BULLDOZER D-GR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 758

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)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BU	Cheque N° 4084	0.00	8,308.21
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BU	Cheque N° 4084	8,308.21	0.00
		1) ACTIVO	8,308.21	8,308.21
		control sist.	8,308.21	8,308.21
		--Mvtos Existencias	8,308.21	8,308.21

Cargos \$8,308.21

Abonos \$8,308.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 2,764.00
Fecha: 23-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A TIANGUIS TURISTICO 2017 A REALIZARSE EN LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO.

Hoja N° 759

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 POR VIATICOS D	Cheque N° 4047	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE TIA	Cheque N° 4047	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 2,765.00
Fecha: 17-mar-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 760

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° 4018	0.00	37,469.81
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F	Cheque N° 4018	37,469.81	0.00
			1) ACTIVO	37,469.81
			control sist.	37,469.81
			--Mvtos Existencias	37,469.81

Cargos \$37,469.81

Abonos \$37,469.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 2,766.00
Fecha: 21-mar-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO DOMINA TU SILLA, DECIDE TU VIDA, INICIA TU INDEPENDENCIA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2017. EN BUCERIAS NAYARIT.

Hoja N° 761

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)			
OSORNO RIOS ANA MARIA	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURS	Cheque N° 4034	0.00	12,200.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14365	OSORNO RIOS ANA MARIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
OSORNO RIOS ANA MARIA	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURS	Cheque N° 4034	12,200.00	0.00
		1) ACTIVO	12,200.00	12,200.00
		control sist.	12,200.00	12,200.00
		--Mvtos Existencias	12,200.00	12,200.00

Cargos \$12,200.00

Abonos \$12,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 2,767.00
Fecha: 28-mar-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 366 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA A ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 762

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 RICARDO	CANCELADO	Cheque N° 4083	0.00	11,853.96
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14366	MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	CANCELADO	Cheque N° 4083	11,853.96	0.00
		1) ACTIVO	11,853.96	11,853.96
		control sist.	11,853.96	11,853.96
		--Mvtos Existencias	11,853.96	11,853.96

Cargos \$11,853.96

Abonos \$11,853.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 2,775.00
Fecha: 31-mar-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2577 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE.

Hoja N° 763

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)			
ANTONIO RUIZ HUERTA	POR LIQUIDACION TOTAL COMO VELADOR EN I	Cheque N° 4124	0.00	7,371.40
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14261	ANTONIO RUIZ HUERTA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ANTONIO RUIZ HUERTA	POR LIQUIDACION TOTAL COMO VELADOR EN I	Ref N° 2577	7,371.40	0.00
		1) ACTIVO	7,371.40	7,371.40
		control sist.	7,371.40	7,371.40
		--Mvtos Existencias	7,371.40	7,371.40

Cargos \$7,371.40

Abonos \$7,371.40