

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 2,793.00
Fecha: 30-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488,105.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			502,989.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			502,989.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			502,989.00	0.00
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,709.51	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	7,052.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,803.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,565.60	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			18,565.60	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			18,565.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,223.34	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			58,223.34	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	530.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,307.30	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			26,307.30	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			26,307.30	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,102.50	0.00

DEMÁS 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 2º QNA 27,820.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,260.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 970.52 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,050.52 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 45,050.52 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 45,050.52 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,500.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 3,500.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 3,500.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,565.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

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

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,565.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 8,565.00 0.00

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 65,674.60 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 1,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,226.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 164,543.79 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 164,543.79 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 164,543.79 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,667.59	0.00
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				15,667.59	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

15,667.59 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00	
			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) 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 2º QNA	67,938.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,362.82	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,301.32	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				72,301.32	0.00
Dirección de Catastro				72,301.32	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	35,717.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,049.70	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				49,049.70	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				49,049.70	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,576.20	0.00	

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	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	554.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,006.00	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		76,006.00	0.00	
	DIRECCION DE CULTURA		76,006.00	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,800.00	0.00	
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	9,720.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		9,720.00	0.00	
	DIRECCION DE EDUCACION		9,720.00	0.00	

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,206.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,517.10	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,045.02	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		171,045.02	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		171,045.02	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) 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 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					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	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	4,505.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			4,505.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			4,505.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	1,207.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,745.81	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			30,745.81	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			30,745.81	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
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	77,267.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,772.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,674.70	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	22,774.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	352,609.90	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			352,609.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			352,609.90	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,291.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			61,291.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			61,291.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	363.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	913.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,736.59	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			105,736.59	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			105,736.59	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,047.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,541.54 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 14,541.54 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

14,541.54 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 38,583.50 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 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 2º QNA 456.07 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,609.65 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 39,609.65 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

39,609.65 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 116,708.50 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 4,182.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 210,788.66 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 210,788.66 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

210,788.66 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,519.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,519.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 16,519.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

16,519.00 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 41,984.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,096.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,412.53	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		47,412.53	0.00
DIRECCION DE SALUD			47,412.53	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 HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,326.00 0.00

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			25,326.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 25,326.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,781.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,031.50 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			34,031.50	0.00
---	--	--	-----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 34,031.50 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 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
---	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 32,934.00 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	10,108.14	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,881.50	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	2,522.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,747.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			230,819.88	0.00
			EGRESOS 2017	230,819.88
Hacienda Municipal			230,819.88	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
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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,726.50	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	52,726.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			52,726.50	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164,013.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,780.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,140.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,354.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,312.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			228,600.74	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	228,600.74
Jefatura de Aseo Público			228,600.74	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	30,207.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,006.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,926.31	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 46,926.31 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 46,926.31 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 27,799.00 0.00

5) 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 2º QNA 25,505.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 33,545.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 59,050.00 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 59,050.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE 59,050.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 32,055.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,055.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 38,055.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 38,055.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 113,717.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 267.21 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 42,455.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,813.81 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,989.57 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 162,243.09 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 162,243.09 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 162,243.09 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 76,245.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,624.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,429.84 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 97,299.34 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 97,299.34 0.00

JEFATURA DE RASTRO 97,299.34 0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,872.50 0.00

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

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	6,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	538.69	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,030.69	0.00
-----------------------------------	------------------	-------------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	68,030.69	0.00
---	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	68,030.69	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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA POR EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	4,712.15	0.00
---	--------------------------------	-------------------	----------	------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 4173	0.00	360,705.96
---	--------	----------------	------	------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170523	0.00	3,447,298.18
---	--------	--------------------	------	--------------

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° 4173	16,100.00	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	53,741.21	0.00
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	16,100.00
-----------------------	-----------	-----------------	------	-----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.50
-----------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	473.50
------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
--------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.50
---------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	878.50
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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	5,500.00
------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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	1,600.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

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

FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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	1,000.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	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	5,000.00	0.00
		JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,533.13
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924	JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,526.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	140.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986	BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987	KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14096	RAMIRO FLORES OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14097	JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,533.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
		JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14108	TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14109	MOISES MUÑUZURI VELARDE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14110	CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ					
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
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS					
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
OFELIA JIMENEZ CARO					
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
ARTURO GUERRERO VILLASANO					
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
JESUS MARTINEZ NAVARRO					
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
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES					
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
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ					
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
EDGAR HUERTA SEVILLA					
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
RAUL MUÑIZ ORTEGA					
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
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ					
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	1,228.50
VERONICA CISNEROS FLORES					
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
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN					
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
EFRAIN BUENO VAZQUEZ					
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
JONATHAN CASILLAS CERVANTES					
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
ROSALINDA LOPEZ MACIAS					
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
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS					
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
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL					
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
EDGAR VARELA VERA					
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
MIGUEL GARCIA PEREZ					
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
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14135	FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	288.50
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	276.25
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14137	JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.38
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,367.38
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	311.50
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
JOSUE AVILA MORENO					
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					
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					
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					
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					
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14145	MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ					
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					
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					

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14150	RAFAEL RODRIGUEZ RAZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14152	JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264	MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265	ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273	VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329	RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14392	ANGEL MORENO TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL MORENO TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
ANGEL MORENO TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14393	SERGIO OROZCO ARAMBULA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SERGIO OROZCO ARAMBULA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
SERGIO OROZCO ARAMBULA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14394	MIGUEL ANGEL FLORES ALBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL FLORES ALBA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
MIGUEL ANGEL FLORES ALBA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14395	JORGE MACIEL AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JORGE MACIEL AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
JORGE MACIEL AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14396	LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14397	IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14398	DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14399	RODOLFO VELAZCO MARQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RODOLFO VELAZCO MARQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
RODOLFO VELAZCO MARQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14400	GUILLERMO NOE PEREZ LUNA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GUILLERMO NOE PEREZ LUNA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
GUILLERMO NOE PEREZ LUNA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401	MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,600.00	0.00	
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14402	LAURENCIO MILLAN MARQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LAURENCIO MILLAN MARQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
LAURENCIO MILLAN MARQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14404	CESAR LEONARDO GONZALEZ TRUJILLO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR LEONARDO GONZALEZ TRUJILLO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
CESAR LEONARDO GONZALEZ TRUJILLO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14405	GERARDO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
GERARDO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14406	AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	100.00	0.00	
AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO NOMINA EN EFECTIVO	Cheque N° 4583	0.00	4,712.15	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02810	JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,040.59	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13698	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,113.61	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14100	SANJUANA ANDRADE LOMELI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				

SANJUANA ANDRADE LOMELI	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,598.06
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14128	LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,558.49
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14391	ERNESTO VELAZQUEZ MORENO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,162.24
			1) ACTIVO	90,653.36

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,774.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,774.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,267.50
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	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,881.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,881.50
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	3,312.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,312.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,989.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,989.57
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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	65,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,708.50
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	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,576.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,576.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	35,717.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,717.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	10,108.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,108.14
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	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456.07
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	31,548.47
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	413,086.01
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	9,934.71	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	26,735.21
		2) PASIVO	4,299,746.82	4,761,181.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	164,013.30
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	30,207.50
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	5,872.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488,105.00
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	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	267.21
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	363.62
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	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,709.51
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	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,206.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,820.00
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	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
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	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,800.00
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	122,608.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,708.50
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	62,576.20
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	43,731.00
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	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	35,717.70
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
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	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,108.14
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	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	28,267.50
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	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	20,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,267.50

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	73,881.50
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	55,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	65,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
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	4,332.50
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	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
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	4,000.00
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	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	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	3,500.00
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	4,354.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,519.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,006.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,813.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,429.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,052.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,803.20
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	1,517.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,772.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.70
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	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,263.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,760.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,182.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.32
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	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,362.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,096.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,747.50
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456.07

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,736.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	22,774.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,312.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,989.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	164,013.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164,013.30
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	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	488,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488,105.00
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	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	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	267.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	267.21
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	363.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	363.62
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	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,709.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,709.51

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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
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	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	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	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,354.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,354.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,140.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,519.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,519.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,006.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,006.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,813.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,813.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,429.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,429.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	913.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,052.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,052.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,803.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,803.20
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	1,517.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,517.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,772.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,772.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,674.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.70
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	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	25,263.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,263.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,760.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,760.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,182.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,182.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.32
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	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,362.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,362.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,096.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,096.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,747.50
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,736.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,736.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,774.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,774.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,312.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,312.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,989.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,989.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	164,013.30	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	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	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	122,608.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,608.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,708.50
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	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,576.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,576.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	35,717.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,717.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	10,108.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,108.14
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
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	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,354.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,354.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,140.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,519.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,519.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,006.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,006.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,813.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,813.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,429.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,429.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	913.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,052.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,052.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,803.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,803.20
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	1,517.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,517.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,772.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,772.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,674.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.70
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	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	25,263.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,263.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,760.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,760.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,182.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,182.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.32
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	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,362.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,362.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,096.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,096.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,747.50
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,736.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,736.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,774.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,774.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,312.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,312.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,989.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,989.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	164,013.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164,013.30
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	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	488,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488,105.00
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	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	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	267.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	267.21
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	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	65,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,674.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
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	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00

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	4,354.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,354.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,140.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,519.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,519.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,006.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,006.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	538.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,813.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,813.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,429.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,429.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	913.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,215.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,052.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,052.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,803.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,803.20
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	1,517.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,517.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,772.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,772.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,674.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.70
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	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	25,263.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,263.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,760.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,760.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,182.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,182.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,280.32
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	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,362.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,362.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,096.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,096.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,747.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,747.50

8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,736.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,736.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,774.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,774.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,312.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,312.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,989.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,989.57

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164,013.30	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	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	10,108.14	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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488,105.00	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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	267.21	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	363.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,709.51	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	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,206.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,820.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,800.00	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	38,583.50	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	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,800.00	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	122,608.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,708.50	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	62,576.20	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	43,731.00	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	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	35,717.70	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	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	129,681.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	20,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,267.50	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	73,881.50	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	55,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	65,674.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	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	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	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	18,624.00	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	4,000.00	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	3,500.00	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	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	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	4,354.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,140.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,519.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,006.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	538.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,813.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,429.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	913.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,215.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,052.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,803.20	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	1,517.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,772.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,674.70	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	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,263.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,760.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,182.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.32	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	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,362.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,096.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,747.50	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,736.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,774.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,312.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,989.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,159,248.44	17,159,248.44
control sist.			21,549,648.62	25,839,460.73
--Mvtos Existencias			21,549,648.62	25,839,460.73

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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,280.32	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	2,736.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,706.22	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			45,706.22	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			45,706.22	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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			61,507.27	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			61,507.27	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			61,507.27	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	122,608.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			123,688.06	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			123,688.06	0.00
Policia Vial			123,688.06	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,519.73	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,362.73	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.				50,362.73	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,362.73	0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,263.34	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	343,433.84	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				343,433.84	0.00
			SALA DE REGIDORES	343,433.84	0.00

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,760.97	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,404.63	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				56,404.63	0.00
			Secretaria General	56,404.63	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,800.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,319.78	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				42,319.78	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	42,319.78	0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,955.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				38,955.00	0.00
			SINDICATURA	38,955.00	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,940.00	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	23,940.00	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	23,940.00
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
		5) 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 **\$4,390,400.18****Abonos** **\$4,390,400.18**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 2,794.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	468,265.40	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	4,415.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472,681.15
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			472,681.15	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	472,681.15
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,749.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,749.50	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,749.50
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	25,776.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,576.56
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			62,576.56	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	62,576.56

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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,268.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,600.39	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			45,600.39	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			45,600.39	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,266.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,266.70	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			3,266.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			3,266.70	0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,565.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,565.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			8,565.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,565.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,565.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,565.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,565.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			8,565.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			8,565.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,974.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.84	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	263.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			158,401.85	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			158,401.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			158,401.85	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,751.26	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	15,751.26	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			15,751.26	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	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,983.05	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	71,983.05	0.00
Dirección de Catastro			71,983.05	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	35,717.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,619.78	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	49,619.78	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			49,619.78	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	62,193.00	0.00
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	12,774.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	472.44	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,993.84	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			75,993.84	0.00
DIRECCION DE CULTURA			75,993.84	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,206.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,185.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.63	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 172,465.55 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 172,465.55 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 172,465.55 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,635.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	613.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,798.70 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 39,798.70 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 39,798.70 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	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	908.22	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,113.22 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 13,113.22 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 13,113.22 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			4,505.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			4,505.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			30,745.81	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			30,745.81	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	247,120.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,467.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,618.27	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	38,845.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			361,051.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			361,051.74	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	28,267.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			61,291.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			61,291.50	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,266.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,615.00	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	2,200.77	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	878.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			113,089.63	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			113,089.63	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 UTILILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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 UTILILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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 UTILILES 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	442.28	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	228.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,033.81	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			43,033.81	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			43,033.81	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,540.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	4,478.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206,917.58	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			206,917.58	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			206,917.58	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) 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 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) 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 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	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,326.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			25,326.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			25,326.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,866.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,277.00	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	1,727.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,122.05	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			37,122.05	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			37,122.05	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,934.00	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 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 68,381.50 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 3,879.07 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 210,781.57 0.00

EGRESOS 2017 210,781.57 0.00

Hacienda Municipal 210,781.57 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,378.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 328.77 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,206.77 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 24,206.77 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 24,206.77 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 2,337.99 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,678.44 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,742.93 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 56,742.93 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 56,742.93 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 162,125.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 49,180.00 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 NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1º QNA 2,268.70 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,694.09 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 8,658.53 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 224,926.62 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 224,926.62 0.00

Jefatura de Aseo Público 224,926.62 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 30,207.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 14,712.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,920.00 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 44,920.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 44,920.00 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,799.00
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 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
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.			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****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 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	864.00	0.00
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	5,866.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,160.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,957.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,119.76
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			44,119.76	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

44,119.76 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,787.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,959.64
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			158,959.64	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

158,959.64 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,903.80
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			95,903.80	0.00

JEFATURA DE RASTRO

95,903.80 0.00

JEFATURA DE TURISMO**IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,872.50	0.00
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		5,872.50	0.00
JEFATURA 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 1º QNA	60,655.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,484.56	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,640.36	0.00
-----------------------------------	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	65,640.36	0.00
---	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	65,640.36	0.00
--	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 4158	0.00	338,728.68
---	--------	----------------	------	------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170507	0.00	3,394,337.80
---	--------	--------------------	------	--------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 4158	6,000.00	0.00
---	------------------------------	----------------	----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	0.00	6,000.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	----------

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	54,933.21	0.00
-----------------------	-----------	---------------	-----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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	878.50
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00
----------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,500.00
------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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	350.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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	2,000.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,100.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548	ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694	GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924	JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,526.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	140.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986	BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987	KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14096	RAMIRO FLORES OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14097	JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14100	SANJUANA ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANJUANA ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	442.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,533.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14112 SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14113 OFELIA JIMENEZ CARO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14115 JESUS MARTINEZ NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.75
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14119 RAUL MUÑIZ ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAUL MUÑIZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14120 EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,228.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14122 MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14123 EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14124 JONATHAN CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14125 ROSALINDA LOPEZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSALINDA LOPEZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14126 GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14130 KIMBERLY VIVAS SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	107.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14131 EDGAR VARELA VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	603.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14135 FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	288.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	276.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14137 JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138 JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	311.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140 JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	410.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	135.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14144 CESAR GUZMAN RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14145 MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14146 NOEMI FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	161.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14147 RITO MALDONADO VILLALOBOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14152 JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264 MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273 VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14419 JORGE ARMANDO DIAZ RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO DIAZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,399.78
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14420 LUIS GARCIA JUAREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS GARCIA JUAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,691.53
		1) ACTIVO	66,933.21	3,799,091.00

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	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	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,845.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,845.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	878.20
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	1,727.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,727.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	8,658.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,658.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,957.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,957.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,866.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	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	3,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,266.70
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	1,064.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,277.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,277.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,694.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,694.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,268.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,268.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,678.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,484.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,484.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,787.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,787.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.67
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	31,548.47
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	401,012.15
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	8,663.33	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	25,957.71
		2) PASIVO	4,190,676.12	4,640,531.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	35,717.70
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	113,717.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	864.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,266.66
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	141,206.50
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	247,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,104.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,540.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,193.00
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	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,337.99
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	162,125.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,655.80
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	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	468,265.40
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
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,866.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00

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	3,266.70
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	20,277.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,774.10
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	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,615.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,415.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,618.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,268.39
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	442.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,914.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,478.88
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	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.06
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	0.00	932.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,694.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,268.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,678.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,484.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,787.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
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	228.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.15
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	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,845.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,727.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,658.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,957.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	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	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	35,717.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,717.70
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	60,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,655.80
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	864.00
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,266.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,266.66
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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,774.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,774.10
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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50

8.2.4.0-1321-0000-401-1-00004 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	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,415.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,415.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,618.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,618.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,268.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,268.39
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	442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	442.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,914.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,914.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,478.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,478.88
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	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.06
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	932.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	932.47

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,694.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,694.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,268.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,268.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,678.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,484.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,484.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,787.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,787.14

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	228.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	228.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.15
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	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,845.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,845.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,727.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,727.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,658.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,658.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,957.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,957.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66

8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00

8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	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	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	0.00	112,540.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,337.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,337.99
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	162,125.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	162,125.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,866.66
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	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	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	468,265.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	468,265.40
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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,866.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	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	3,266.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,266.70
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	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,615.00
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	20,277.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,277.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,467.50
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	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	49,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,774.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,774.10
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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,160.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,415.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,415.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,618.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,618.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,268.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,268.39
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	442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	442.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,914.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,914.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,478.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,478.88
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	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.06
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	932.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	932.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,694.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,694.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,268.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,268.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,678.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,484.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,484.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,787.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,787.14
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	228.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	228.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.15
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	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,845.47	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,845.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,727.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,727.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,658.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,658.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,957.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,957.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	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	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	35,717.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,717.70
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	60,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,655.80
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	864.00
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,266.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,266.66

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,774.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,774.10
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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,415.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,415.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,937.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,618.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,618.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,268.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,268.39
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	442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	442.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,914.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,914.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,478.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,478.88
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	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.06
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	932.47	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	932.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,694.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,694.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,268.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,268.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,678.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,484.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,484.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,787.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,787.14
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	228.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	228.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,064.15
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	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,845.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,845.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	878.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,727.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,727.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,658.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,658.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,957.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,957.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	35,717.70	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	60,655.80	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,266.66	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	141,206.50	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	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,540.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,193.00	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	14,884.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,337.99	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	162,125.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,866.66	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	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	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	468,265.40	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
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	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	3,266.70	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	24,615.00	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	20,277.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,774.10	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	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00

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	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,415.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,937.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,618.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,268.39	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	442.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,914.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,478.88	0.00
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	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.06	0.00
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	932.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,694.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,268.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,484.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,787.14	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	228.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,064.15	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	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,845.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	878.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,727.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,658.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,957.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,728,051.16

16,728,051.16

control sist. 20,985,660.49 25,167,673.28

--Mvtos Existencias 20,985,660.49 25,167,673.28**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 40,689.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1,064.15 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,323.73 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 42,323.73 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 42,323.73 0.00**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 24,836.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 36,342.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,139.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 62,318.42 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 62,318.42 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 62,318.42 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,104.50 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 96,104.50 0.00

Policia Vial 96,104.50 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,174.46	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		52,174.46	0.00
		Secretaria General	52,174.46	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,914.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,022.25	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		41,022.25	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	41,022.25	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	34,955.00	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	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,955.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		38,955.00	0.00
		SINDICATURA	38,955.00	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,940.00	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	932.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,872.47	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		24,872.47	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	24,872.47	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 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,953.84	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,953.84	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	12,953.84	0.00

Cargos	\$4,257,609.33
---------------	-----------------------

Abonos	\$4,257,609.33
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 2,814.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10833	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10827	407.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	816.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			816.92	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			816.92	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10832	648.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	7,682.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,330.63
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,330.63	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,330.63	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	1,850.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.43
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,850.43	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,850.43	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10839	491.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	491.70
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			491.70	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			491.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10846	520.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.03
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			520.03	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			520.03	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10834	420.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.24
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			420.24	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			420.24	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10856	1,546.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,546.19	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	1,546.19	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	1,546.19	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10822	1,552.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,552.75	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,552.75	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,552.75	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10818	528.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	528.30	0.00
	ATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	528.30	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	528.30	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10852	1,442.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.76	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,442.76	0.00
	Dirección de Catastro	1,442.76	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10811	1,040.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.10	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,040.10	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,040.10	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10813	4,059.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,059.18	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	4,059.18	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,059.18	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10820	735.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10842	1,163.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10837	327.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,226.08	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,226.08	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	2,226.08	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10812	655.20	0.00
----------------------------	---	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	655.20	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		655.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		655.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10814	15,328.82	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,328.82	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	15,328.82	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		15,328.82	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10810	901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10859	1,283.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,184.64	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,184.64	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		2,184.64	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			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10853	1,113.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,113.99	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	1,113.99	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		1,113.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10865	90,313.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10805	3,650.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,963.70	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	93,963.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		93,963.70	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10850	2,028.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,028.61	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,028.61	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,028.61	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10845	547.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10838	491.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.19	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,039.19	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,039.19	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10823	1,400.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.08	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.	1,400.08	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,400.08

0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10809	1,852.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 101817	5,532.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,385.38	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

7,385.38

0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

7,385.38

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10806	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10864	20,582.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,082.68	0.00

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

24,082.68

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

24,082.68

0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10840	327.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		327.80	0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

327.80

0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

327.80

0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10826	902.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		902.04	0.00

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

902.04

0.00

DIRECCION DE SALUD

902.04

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10854	730.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		730.01	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

730.01

0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

730.01

0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10816	2,026.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,026.36	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

2,026.36

0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,026.36

0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10825	1,064.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10829	410.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,474.31	0.00

EGRESOS 2017

1,474.31

0.00

Hacienda Municipal

1,474.31

0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10849	2,053.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,053.89	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,053.89	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,053.89	0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10851	2,269.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10815	4,795.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,065.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,065.71	0.00
Jefatura de Aseo Público		7,065.71	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10836	905.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	905.07	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	905.07	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		905.07	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10858	1,661.32	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,661.32	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,661.32	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,661.32	0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10847	547.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547.50	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	547.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE		547.50	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10835	490.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	490.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS		490.80	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10804	2,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10819	6,270.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,120.48	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	9,120.48	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		9,120.48	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10821	1,083.74	0.00
----------------------------	---	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083.74	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,083.74	0.00
	JEFATURA DE RASTRO	1,083.74	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10828	685.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10841	618.05	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,303.06 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,303.06 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,303.06 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170503	0.00	237,116.89
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	237,116.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	237,116.89

1) ACTIVO 237,116.89 474,233.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10853	1,113.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10853	0.00	1,113.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10808	11,363.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10808	0.00	11,363.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10831	491.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10831	0.00	491.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10849	2,053.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10849	0.00	2,053.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10815	4,795.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10815	0.00	4,795.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10851	2,269.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10851	0.00	2,269.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	905.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	0.00	905.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	0.00	420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10828	685.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10828	0.00	685.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10841	618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10841	0.00	618.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10804	2,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10804	0.00	2,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10819	6,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10819	0.00	6,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	1,083.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	0.00	1,083.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	490.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	0.00	490.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	1,850.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	0.00	1,850.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	0.00	491.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	547.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	0.00	547.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10847	547.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10847	0.00	547.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	821.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	0.00	821.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10822	1,552.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10822	0.00	1,552.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10827	407.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10827	0.00	407.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10833	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10833	0.00	409.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10816	0.00	2,026.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10826	902.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10826	0.00	902.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10810	901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10810	0.00	901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10859	1,283.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10859	0.00	1,283.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10825	1,064.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10825	0.00	1,064.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10829	410.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10829	0.00	410.01
		2) PASIVO	237,116.89	237,116.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10845	0.00	547.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10834	0.00	420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	0.00	1,850.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10839	0.00	491.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10818	0.00	528.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10849	0.00	2,053.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10825	0.00	1,064.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10829	0.00	410.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10858	0.00	1,661.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10864	0.00	20,582.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10806	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10815	0.00	4,795.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10851	0.00	2,269.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10828	0.00	685.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10841	0.00	618.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10865	0.00	90,313.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10805	0.00	3,650.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10852	0.00	1,442.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10822	0.00	1,552.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10823	0.00	1,400.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10862	0.00	2,612.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10827	0.00	407.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10833	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10854	0.00	730.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10808	0.00	11,363.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10831	0.00	491.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10807	0.00	6,420.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10804	0.00	2,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10819	0.00	6,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10816	0.00	2,026.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10813	0.00	4,059.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10850	0.00	2,028.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10853	0.00	1,113.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10814	0.00	15,328.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10847	0.00	547.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10846	0.00	520.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10856	0.00	1,546.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10848	0.00	546.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10857	0.00	5,953.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10810	0.00	901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10859	0.00	1,283.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10840	0.00	327.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10855	0.00	981.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 101817	0.00	5,532.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10809	0.00	1,852.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10812	0.00	655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10811	0.00	1,040.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10824	0.00	2,696.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10843	0.00	572.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10830	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10844	0.00	548.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10820	0.00	735.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10842	0.00	1,163.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10837	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10835	0.00	490.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10836	0.00	905.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10826	0.00	902.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10821	0.00	1,083.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10861	0.00	821.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	0.00	7,682.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10832	0.00	648.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10838	0.00	491.70
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10845	547.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10845	0.00	547.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10834	420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10834	0.00	420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	1,850.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	0.00	1,850.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10839	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10839	0.00	491.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10818	528.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10818	0.00	528.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10833	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10833	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10849	2,053.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10849	0.00	2,053.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10825	1,064.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10825	0.00	1,064.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10829	410.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10829	0.00	410.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10858	1,661.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10858	0.00	1,661.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10864	20,582.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10864	0.00	20,582.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10806	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10806	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10815	4,795.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10815	0.00	4,795.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10851	2,269.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10851	0.00	2,269.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10828	685.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10828	0.00	685.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10841	618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10841	0.00	618.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10865	90,313.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10865	0.00	90,313.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10805	3,650.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10805	0.00	3,650.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10852	1,442.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10852	0.00	1,442.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10822	1,552.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10822	0.00	1,552.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10823	1,400.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10823	0.00	1,400.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10862	2,612.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10862	0.00	2,612.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10827	407.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10827	0.00	407.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10854	730.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10854	0.00	730.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10808	11,363.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10808	0.00	11,363.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10831	491.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10831	0.00	491.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10807	6,420.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10807	0.00	6,420.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10804	2,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10804	0.00	2,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10819	6,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10819	0.00	6,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10816	2,026.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10816	0.00	2,026.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10813	4,059.18	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10813	0.00	4,059.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10850	2,028.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10850	0.00	2,028.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10853	1,113.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10853	0.00	1,113.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10814	15,328.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10814	0.00	15,328.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10847	547.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10847	0.00	547.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10846	520.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10846	0.00	520.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10856	1,546.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10856	0.00	1,546.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10848	546.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10848	0.00	546.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10857	5,953.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10857	0.00	5,953.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10810	901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10810	0.00	901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10859	1,283.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10859	0.00	1,283.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10840	327.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10840	0.00	327.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10855	981.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10855	0.00	981.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 101817	5,532.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 101817	0.00	5,532.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10809	1,852.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10809	0.00	1,852.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10812	655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10812	0.00	655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10811	1,040.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10811	0.00	1,040.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10824	2,696.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10824	0.00	2,696.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10843	572.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10843	0.00	572.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10830	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10830	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10844	548.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10844	0.00	548.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10820	735.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10820	0.00	735.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10842	1,163.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10842	0.00	1,163.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10837	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10837	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	490.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	0.00	490.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	905.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	0.00	905.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10826	902.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10826	0.00	902.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	1,083.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	0.00	1,083.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	821.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	0.00	821.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	7,682.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	0.00	7,682.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10832	648.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10832	0.00	648.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	0.00	491.70
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	547.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	0.00	547.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	0.00	420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	1,850.43	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10848	546.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10848	0.00	546.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10857	5,953.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10857	0.00	5,953.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10810	901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10810	0.00	901.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10859	1,283.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10859	0.00	1,283.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10840	327.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10840	0.00	327.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10855	981.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10855	0.00	981.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 101817	5,532.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 101817	0.00	5,532.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10809	1,852.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10809	0.00	1,852.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10812	655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10812	0.00	655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10811	1,040.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10811	0.00	1,040.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10824	2,696.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10824	0.00	2,696.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10843	572.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10843	0.00	572.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10830	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10830	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10844	548.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10844	0.00	548.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10820	735.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10820	0.00	735.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10842	1,163.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10842	0.00	1,163.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10837	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10837	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	490.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	0.00	490.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	905.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	0.00	905.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10826	902.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10826	0.00	902.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	1,083.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	0.00	1,083.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	821.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	0.00	821.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	7,682.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	0.00	7,682.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10832	648.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10832	0.00	648.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	0.00	491.70
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	547.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	0.00	547.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	0.00	420.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	1,850.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	0.00	1,850.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10839	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10839	0.00	491.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10818	528.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10818	0.00	528.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10833	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10833	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10849	2,053.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10849	0.00	2,053.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10825	1,064.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10825	0.00	1,064.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10829	410.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10829	0.00	410.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 101817	0.00	5,532.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10809	1,852.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10809	0.00	1,852.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10812	655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10812	0.00	655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10811	1,040.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10811	0.00	1,040.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10824	2,696.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10824	0.00	2,696.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10843	572.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10843	0.00	572.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10830	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10830	0.00	409.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10844	548.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10844	0.00	548.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10820	735.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10820	0.00	735.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10842	1,163.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10842	0.00	1,163.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10837	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10837	0.00	327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	490.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10835	0.00	490.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	905.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10836	0.00	905.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10826	902.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10826	0.00	902.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	1,083.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10821	0.00	1,083.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	821.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10861	0.00	821.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	7,682.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	0.00	7,682.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10832	648.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10832	0.00	648.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10838	0.00	491.70
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10845	547.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10834	420.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10863	1,850.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10839	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10833	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10849	2,053.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10825	1,064.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10829	410.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10858	1,661.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10864	20,582.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10806	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10815	4,795.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10851	2,269.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10828	685.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10841	618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10865	90,313.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10805	3,650.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10852	1,442.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10822	1,552.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10823	1,400.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10862	2,612.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10827	407.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10854	730.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10808	11,363.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10831	491.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10807	6,420.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10804	2,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10819	6,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10816	2,026.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10813	4,059.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10850	2,028.61	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10853	1,113.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10814	15,328.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10847	547.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10846	520.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10856	1,546.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10848	546.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10857	5,953.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10810	901.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10859	1,283.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10840	327.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10855	981.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 101817	5,532.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10809	1,852.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10812	655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10811	1,040.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10824	2,696.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10843	572.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10830	409.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10844	548.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10820	735.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10842	1,163.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10837	327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10835	490.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10836	905.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10826	902.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10821	1,083.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10861	821.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10863	7,682.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10832	648.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10838	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10818	528.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			948,467.56	948,467.56
control sist.			1,422,701.34	1,659,818.23
--Mvtos Existencias			1,422,701.34	1,659,818.23

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10844	548.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10830	409.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			958.15	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			958.15	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

958.15 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10848	546.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10857	5,953.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.40	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,500.40	0.00

Policia Vial

6,500.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10808	11,363.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10831	491.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,854.71	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			11,854.71	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

11,854.71 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10807	6,420.63	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,420.63	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,420.63	0.00
	SALA DE REGIDORES	6,420.63	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10855	981.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	981.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	981.00	0.00
	Secretaria General	981.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10843	572.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10824	2,696.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,268.31	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	3,268.31	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	3,268.31	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10862	2,612.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,612.75	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,612.75	0.00
	SINDICATURA	2,612.75	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10861	821.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	821.25	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	821.25	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	821.25	0.00

Cargos	\$237,116.89
Abonos	\$237,116.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 2,815.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10983	57,940.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,940.63
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			57,940.63	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			57,940.63	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10988	10,793.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,793.30
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,793.30	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,793.30	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11035	650.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.40
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			650.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			650.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11028	244.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11029	244.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11001	1,034.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,522.80
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,522.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,522.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11031	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11034	407.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			814.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			814.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10993	2,522.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11021	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11024	512.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,360.40
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,360.40	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

3,360.40

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11041	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11033	406.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		813.50	0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	813.50	0.00
---	--------	------

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

813.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11004	569.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		569.50	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	569.50	0.00	

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

569.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11018	813.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		813.99	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	813.99	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

813.99

0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10997	1,105.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,105.84	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,105.84	0.00	
Dirección de Catastro		1,105.84	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11016	1,138.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,138.70	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,138.70	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		1,138.70	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10994	3,456.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,456.17	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	3,456.17	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		3,456.17	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10999	814.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10986	986.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11044	325.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,126.15	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,126.15	0.00	
DIRECCION DE CULTURA		2,126.15	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11010	651.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	651.20	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION	651.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10985	15,013.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11038	119.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,132.94	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	15,132.94	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	15,132.94	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11026	407.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	407.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	407.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11030	651.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.12	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	651.12	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	651.12	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11042	130.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11025	407.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.08	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	537.08	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	537.08	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10982	94,495.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10978	4,230.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,725.59	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	98,725.59	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,725.59	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10991	1,602.36	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,602.36	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,602.36	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,602.36	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10998	1,721.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,721.22	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,721.22	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,721.22	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11013	1,091.62	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,091.62	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.	1,091.62	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,091.62	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11002	569.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569.80	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	569.80	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		569.80	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL			
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11017	1,942.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11040	2,541.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,483.99	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,483.99	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		4,483.99	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10980	4,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 10987	16,253.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,403.04	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	20,403.04	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		20,403.04	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11005	861.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	861.76	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	861.76	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		861.76	0.00
DIRECCION DE SALUD			
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11045	488.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11037	407.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	895.40	0.00
DIRECCION DE SALUD		895.40	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			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 11006	689.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	689.40	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 689.40 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 689.40 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11020 1,879.41 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,879.41 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,879.41 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,879.41 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11007 3,005.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,005.42 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 3,005.42 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 3,005.42 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11022 651.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 651.20 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 651.20 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 651.20 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11009 650.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 650.80 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 650.80 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 650.80 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11015 1,221.30 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11019 1,573.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,794.89 0.00

EGRESOS 2017 2,794.89 0.00

Hacienda Municipal 2,794.89 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11032 325.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 325.20 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 325.20 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 325.20 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10991 2,931.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,931.99 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,931.99 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,931.99 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11027	907.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	907.07
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			907.07	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			907.07	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11000	1,996.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,996.29
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,996.29	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,996.29	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11043	569.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569.80
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			569.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			569.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10992	6,671.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10979	1,619.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,291.74
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			8,291.74	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			8,291.74	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11003	910.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.62
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			910.62	0.00
JEFATURA DE RASTRO			910.62	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11014	1,272.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,272.44
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,272.44	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,272.44	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170507	0.00	302,084.27
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	302,084.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	302,084.27
			1) ACTIVO	302,084.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10978	4,230.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10978	0.00	4,230.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10979	1,619.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10979	0.00	1,619.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10980	4,150.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11014	1,272.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11014	0.00	1,272.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11016	1,138.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11016	0.00	1,138.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11017	1,942.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11017	0.00	1,942.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11018	813.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11018	0.00	813.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11019	1,573.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11019	0.00	1,573.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11020	1,879.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11020	0.00	1,879.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11021	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11021	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11022	651.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11022	0.00	651.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11023	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11023	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11024	512.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11024	0.00	512.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11025	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11025	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11026	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11026	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11027	907.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11027	0.00	907.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11028	244.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11028	0.00	244.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11029	244.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11029	0.00	244.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11030	651.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11030	0.00	651.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11031	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11031	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11032	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11032	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11033	406.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11033	0.00	406.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11034	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11034	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11035	650.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11035	0.00	650.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11036	651.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11036	0.00	651.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11037	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11037	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11038	119.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11038	0.00	119.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11039	1,536.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11039	0.00	1,536.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11040	2,541.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11040	0.00	2,541.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11041	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11041	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11042	130.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11042	0.00	130.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11043	569.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11043	0.00	569.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11044	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11044	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11045	488.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11045	0.00	488.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11046	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11046	0.00	407.00

2) PASIVO

302,084.27

302,084.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10978	0.00	4,230.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10979	0.00	1,619.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10980	0.00	4,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10981	0.00	9,412.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10982	0.00	94,495.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10983	0.00	57,940.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10984	0.00	11,503.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10985	0.00	15,013.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10986	0.00	986.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10987	0.00	16,253.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10988	0.00	10,793.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10989	0.00	10,061.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	0.00	1,602.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	0.00	2,931.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10992	0.00	6,671.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10993	0.00	2,522.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10994	0.00	3,456.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10995	0.00	2,145.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10996	0.00	1,919.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10997	0.00	1,105.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10998	0.00	1,721.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10999	0.00	814.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11000	0.00	1,996.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11001	0.00	1,034.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11002	0.00	569.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11003	0.00	910.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11004	0.00	569.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11005	0.00	861.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11006	0.00	689.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11007	0.00	3,005.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11008	0.00	2,047.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11009	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11010	0.00	651.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11011	0.00	1,138.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11012	0.00	1,221.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11013	0.00	1,091.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11015	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11014	0.00	1,272.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11016	0.00	1,138.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11017	0.00	1,942.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11018	0.00	813.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11019	0.00	1,573.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11020	0.00	1,879.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11021	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11022	0.00	651.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11023	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11024	0.00	512.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11025	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11026	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11027	0.00	907.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11028	0.00	244.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11029	0.00	244.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11030	0.00	651.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11031	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11032	0.00	325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11033	0.00	406.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11034	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11035	0.00	650.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11036	0.00	651.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11037	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11038	0.00	119.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11039	0.00	1,536.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11040	0.00	2,541.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11041	0.00	407.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11042	0.00	130.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11043	0.00	569.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11044	0.00	325.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11045	0.00	488.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11046	0.00	407.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10978	4,230.02	0.00

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10978	4,230.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10978	0.00	4,230.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10979	1,619.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10979	0.00	1,619.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10980	4,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10980	0.00	4,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10981	9,412.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10981	0.00	9,412.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10982	94,495.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10982	0.00	94,495.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10983	57,940.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10983	0.00	57,940.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10984	11,503.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10984	0.00	11,503.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10985	15,013.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10985	0.00	15,013.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10986	986.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10986	0.00	986.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10987	16,253.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10987	0.00	16,253.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10988	10,793.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10988	0.00	10,793.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10989	10,061.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10989	0.00	10,061.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	1,602.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	0.00	1,602.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	2,931.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	0.00	2,931.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10992	6,671.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10992	0.00	6,671.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10993	2,522.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10993	0.00	2,522.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10994	3,456.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10994	0.00	3,456.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10995	2,145.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10995	0.00	2,145.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10996	1,919.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10996	0.00	1,919.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10997	1,105.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10997	0.00	1,105.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10998	1,721.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10998	0.00	1,721.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10999	814.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10999	0.00	814.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11000	1,996.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11000	0.00	1,996.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11001	1,034.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11001	0.00	1,034.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11002	569.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11002	0.00	569.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11003	910.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11003	0.00	910.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11004	569.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11004	0.00	569.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11005	861.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11005	0.00	861.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11006	689.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11006	0.00	689.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11007	3,005.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11007	0.00	3,005.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11008	2,047.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11008	0.00	2,047.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11009	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11009	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11010	651.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11010	0.00	651.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11011	1,138.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11011	0.00	1,138.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11046	0.00	407.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10978	4,230.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10979	1,619.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10980	4,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10981	9,412.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10982	94,495.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10983	57,940.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10984	11,503.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10985	15,013.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10986	986.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10987	16,253.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10988	10,793.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10989	10,061.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	1,602.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10991	2,931.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10992	6,671.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10993	2,522.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10994	3,456.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10995	2,145.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10996	1,919.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10997	1,105.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10998	1,721.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10999	814.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11000	1,996.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11001	1,034.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11002	569.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11003	910.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11004	569.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11005	861.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11006	689.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11007	3,005.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11008	2,047.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11009	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11010	651.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11011	1,138.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11012	1,221.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11013	1,091.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11015	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11014	1,272.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11016	1,138.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11017	1,942.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11018	813.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11019	1,573.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11020	1,879.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11021	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11022	651.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11023	325.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11024	512.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11025	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11026	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11027	907.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11028	244.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11029	244.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11030	651.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11031	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11032	325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11033	406.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11034	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11035	650.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11036	651.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11037	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11038	119.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11039	1,536.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11040	2,541.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11041	407.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11042	130.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11043	569.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 11044	325.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11045	488.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11046	407.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,208,337.08	1,208,337.08
control sist.		1,812,505.62	2,114,589.89
--Mvtos Existencias		1,812,505.62	2,114,589.89

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11023	325.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		325.60	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		325.60	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		325.60	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10996	1,919.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11046	407.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,326.20	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		2,326.20	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,326.20	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10989	10,061.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,061.74	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		10,061.74	0.00
Policia Vial		10,061.74	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10984	11,503.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11012	1,221.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,724.14	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,724.14	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,724.14	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10981	9,412.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,412.11	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		9,412.11	0.00
SALA DE REGIDORES		9,412.11	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11011	1,138.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,138.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,138.60	0.00
Secretaria General		1,138.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11008	2,047.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11036	651.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,698.45	0.00

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

2,698.45

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

2,698.45

0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10995

2,145.61

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,145.61

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2,145.61

0.00

SINDICATURA

2,145.61

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 11039

1,536.05

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,536.05

0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.

1,536.05

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

1,536.05

0.00

Cargos

\$302,084.27

Abonos

\$302,084.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 2,816.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2382 POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	6,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,032.00	0.00
		EGRESOS 2017	6,032.00	0.00
		Hacienda Municipal	6,032.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL I	Transf N° 20170502	0.00	6,032.00
		1) ACTIVO	0.00	6,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	6,032.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	0.00	6,032.00
		2) PASIVO	6,032.00	6,032.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	0.00	6,032.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	6,032.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	0.00	6,032.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	6,032.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	0.00	6,032.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	6,032.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	0.00	6,032.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA I	CFDI 2382	6,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,128.00	24,128.00
		control sist.	30,160.00	36,192.00
		--Mvtos Existencias	30,160.00	36,192.00

Cargos	\$6,032.00
Abonos	\$6,032.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 2,817.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEPULTURAS DE CEMENTERIOS, VIVERO MUNICIPAL Y REPARACIONES EN DORMITORIOS DE COMISARIA.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA Poblacion				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	6,014.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,014.82	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,014.82	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,014.82	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA Poblacion				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	2,610.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	1,624.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,554.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		6,554.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	6,554.00	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)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Transf N° 20170503	0.00	18,596.46
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	18,596.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,596.46
		1) ACTIVO	18,596.46	37,192.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675	XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	6,027.64	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	0.00	6,027.64
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	6,014.82	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	0.00	6,014.82
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	2,320.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	0.00	2,320.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	2,610.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	0.00	2,610.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	1,624.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	18,596.46	18,596.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	0.00	6,014.82
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	0.00	2,610.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	0.00	1,624.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	0.00	2,320.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	0.00	6,027.64
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	6,014.82	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	0.00	6,014.82
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	2,610.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	1,624.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	2,320.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	6,027.64	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	0.00	6,027.64
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	6,014.82	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	0.00	6,014.82
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	2,610.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	1,624.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	2,320.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	6,027.64	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	0.00	6,027.64
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	6,014.82	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	0.00	6,014.82
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	2,610.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	1,624.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	2,320.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	6,027.64	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	0.00	6,027.64
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARA	CFDI 3420	6,014.82	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE	CFDI 3423	2,610.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CAL PARA SEPULTURAS EN CEMENTERIO	CFDI 3422	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR ALAMBRON PARA FABRICACION DE LOSAS	CFDI 3419	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	6,027.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,385.84	74,385.84
control sist.			111,578.76	130,175.22
--Mvtos Existencias			111,578.76	130,175.22

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR MANGUERA Y CABLE PARA REHABILITAC	CFDI 3425	6,027.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,027.64	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,027.64	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

6,027.64 0.00

Cargos	\$18,596.46
---------------	--------------------

Abonos	\$18,596.46
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 2,818.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 775 POR ANTICIPO DEL 30% DE LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA EN TODO EL ANCHO DEL CAUCE DEL RIO ZULA, LICITACION NO. 03/2017.

Hoja N° 116

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	447,881.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			447,881.01	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			447,881.01	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			447,881.01	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)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALE	Transf N° 20170519	0.00	447,881.01
1) ACTIVO			0.00	447,881.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14381 INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	447,881.01	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	0.00	447,881.01
2) PASIVO			447,881.01	447,881.01
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)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	0.00	447,881.01
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	447,881.01	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	0.00	447,881.01
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	447,881.01	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	0.00	447,881.01
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	447,881.01	0.00
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	0.00	447,881.01
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MALEZA AC	CFDI 775	447,881.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,791,524.04	1,791,524.04
control sist.			2,239,405.05	2,687,286.06
--Mvtos Existencias			2,239,405.05	2,687,286.06

Cargos \$447,881.01

Abonos \$447,881.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 2,819.00

Fecha: 3-may-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CAJA FUERTE EN RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	4,414.99	0.00
		1) ACTIVO	4,414.99	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		4,414.99	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		4,414.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4152	Cheque N° 4152	85.01	0.00
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CAJ	Cheque N° 4152	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	85.01	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00765 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	4,414.99	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	0.00	4,414.99
		2) PASIVO	4,414.99	4,414.99
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)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	0.00	4,414.99
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	4,414.99	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	0.00	4,414.99
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	4,414.99	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	0.00	4,414.99
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	4,414.99	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	0.00	4,414.99
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PÓR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA RELACIO	CFDI 66024	4,414.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,659.96	17,659.96
		control sist.	22,159.96	26,574.95
	--Mvtos Existencias		22,159.96	26,574.95

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 2,820.00

Fecha: 24-may-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRASLADO DE 4 PERSONAS QUE ASISTIRAN A CURSO DOMINA TU SILLA, DECIDE TU VIDA, INICIA TU INDEPENDENCIA EN BUCERIAS NAYARIT.

Hoja N° 118

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. 4165	Cheque N° 4165	499.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A CUR	Cheque N° 4165	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	499.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01558 COMBU-EXPRESS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	1,500.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	520.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	0.00	520.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02996 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	76.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	0.00	76.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	405.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	0.00	405.00
		2) PASIVO	2,501.00	2,501.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	0.00	405.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	0.00	1,500.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	0.00	76.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	405.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	0.00	405.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	1,500.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	0.00	1,500.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	76.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	0.00	76.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	520.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	405.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	0.00	405.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	1,500.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	0.00	1,500.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	76.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	0.00	76.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	520.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	405.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	0.00	405.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	1,500.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	0.00	1,500.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	76.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	0.00	76.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	520.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	405.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	1,500.00	0.00

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	76.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	520.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,004.00	10,004.00
		control sist.	13,004.00	15,505.00
	--Mvtos Existencias		13,004.00	15,505.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	POR ALIMENTOS POR TRASLADO A BUCERIAS P	Orden Pago N° 2876	405.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR TRASLADO A CURSO EN BUCERIAS NAYAR	CFDI 1472359	1,500.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 1830029	76.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR PEAJE DE TRASLADO A BUCERIAS CURSO I	CFDI 51388	520.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,501.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,501.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,501.00	0.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,821.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5641 POR CONTRATACION DE BANDA SAN MIGUEL PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DEL 2017 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	104,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,400.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	104,400.00
--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)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	PAGO POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIG	Cheque N° 4167	0.00	104,400.00
			1) ACTIVO	0.00
				104,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14382 BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	104,400.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	0.00	104,400.00
			2) PASIVO	104,400.00
				104,400.00
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)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	0.00	104,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	104,400.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	0.00	104,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	104,400.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	0.00	104,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	104,400.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	POR EVENTO MUSICAL BANDA SAN MIGUEL	CFDI BS641	104,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,600.00
			control sist.	626,400.00
			--Mvtos Existencias	626,400.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 2,822.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO, BALASTRE PARA BASURERO MUNICIPAL, DESPOLVE EN DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE ADOQUIN.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	8,769.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	14,291.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,060.80	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			23,060.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			23,060.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	14,291.20	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	53,592.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	45,553.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	32,045.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	26,030.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			171,511.80	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			171,511.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			171,511.80	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Cheque N° 4169	0.00	194,572.60
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	37,352.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,352.00
1) ACTIVO			37,352.00	231,924.60

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	0.00	14,291.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	8,769.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	0.00	8,769.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	0.00	14,291.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	32,045.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	0.00	32,045.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	0.00	26,030.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	53,592.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	0.00	53,592.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	45,553.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	0.00	45,553.20
2) PASIVO			194,572.60	194,572.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	0.00	14,291.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	0.00	8,769.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	0.00	14,291.20
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	0.00	32,045.00

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	0.00	26,030.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	0.00	53,592.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	0.00	45,553.20
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 MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	0.00	14,291.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	8,769.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	0.00	8,769.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	0.00	14,291.20
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	32,045.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	0.00	32,045.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	0.00	26,030.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	53,592.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	0.00	53,592.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	45,553.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	0.00	45,553.20
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 MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	0.00	14,291.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	8,769.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	0.00	8,769.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	0.00	14,291.20
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	32,045.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	0.00	32,045.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	0.00	26,030.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	53,592.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	0.00	53,592.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	45,553.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	0.00	45,553.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	0.00	14,291.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	8,769.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	0.00	8,769.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	0.00	14,291.20
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	32,045.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	0.00	32,045.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	0.00	26,030.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	53,592.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	0.00	53,592.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	45,553.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	0.00	45,553.20
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 MATERIAL DELPOLVE PA	CFDI A316	14,291.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR TEZONTLE ROJO PARA CUBRIR MALLA AN	CFDI A307	8,769.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DR	CFDI A320	14,291.20	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A311	32,045.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A310	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA UTILIZ	CFDI A332	53,592.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DI	CFDI A317	45,553.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			778,290.40	778,290.40
control sist.			1,010,215.00	1,204,787.60
--Mvtos Existencias			1,010,215.00	1,204,787.60

Cargos	\$194,572.60
---------------	---------------------

Abonos	\$194,572.60
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,823.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A462 POR EL SERVICIO DE PODA, DERRIBO Y RECOLECCION DE RESIDUOS FORESTALES EN EL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA CORRESPONDIENTE DEL 33% DEL CONTRATO RESPECTIVO, DANDO UN TOTAL PAGADO DEL 66%.

Hoja N° 124

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				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	251,691.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,691.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	251,691.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	251,691.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	PAGO POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y REC	Cheque N° 4174	0.00	251,691.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14360 BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	0.00	251,691.00
			2) PASIVO	251,691.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	0.00	251,691.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	0.00	251,691.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	0.00	251,691.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	0.00	251,691.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR SERVICIO DE PODA DERRIBO Y RECOLECC	CFDI A462	251,691.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,006,764.00
			control sist.	1,258,455.00
			--Mvtos Existencias	1,258,455.00

Cargos \$251,691.00

Abonos \$251,691.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,824.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1919 POR ELABORACION DE LAPIZ DE MADERA Y BOLSA ECOLOGICA PARA PUBLICIDAD EN RECORRIDOS TURISTICOS.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	24,476.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,476.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	24,476.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	24,476.00
--Mvtos 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 SANCHEZ ROBERTO CARLOS	PAGO POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ D	Cheque N° 4331	0.00	24,476.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14383 GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	24,476.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	0.00	24,476.00
			2) PASIVO	24,476.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	0.00	24,476.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	24,476.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	0.00	24,476.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	24,476.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	0.00	24,476.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	24,476.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	0.00	24,476.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	POR IMPRESION EN PUBLICIDAD LAPIZ DE MA	CFDI A1919	24,476.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,904.00
			control sist.	122,380.00
			--Mvtos Existencias	122,380.00

Cargos \$24,476.00

Abonos \$24,476.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 2,825.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 126

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 ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	8,834.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	8,240.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	8,797.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,188.48	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			51,188.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			51,188.48	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBABF	1,148.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,055.20	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,055.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,055.20	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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIV	Cheque N° 4399	0.00	110,003.96
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	58,073.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,073.08
1) ACTIVO			58,073.08	168,077.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBABF	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBABF	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	8,834.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	0.00	8,834.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	8,240.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	0.00	8,240.64

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	8,797.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	0.00	8,797.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	0.00	9,744.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	0.00	2,853.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	18,453.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	0.00	18,453.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	0.00	9,744.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	0.00	829.40
2) PASIVO			110,003.96	110,003.96

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 PERSONA	CFDI 62A5E9ED	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBABF	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	0.00	8,834.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	0.00	8,240.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	0.00	8,797.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	0.00	829.40

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	0.00	9,744.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	0.00	2,853.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	0.00	18,453.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	0.00	9,744.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBABF	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBABF	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	8,834.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	0.00	8,834.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	8,240.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	0.00	8,240.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	8,797.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	0.00	8,797.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	829.40	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	0.00	829.40
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	0.00	9,744.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	0.00	2,853.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	18,453.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	0.00	18,453.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	0.00	9,744.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBBAF	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBBAF	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	8,834.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	0.00	8,834.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	8,240.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	0.00	8,240.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	8,797.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	0.00	8,797.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	0.00	829.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	0.00	9,744.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	0.00	2,853.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	18,453.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	0.00	18,453.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	0.00	939.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBBAF	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBBAF	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	0.00	8,277.76

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	8,834.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	0.00	8,834.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	8,240.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	0.00	8,240.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	0.00	8,277.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	8,797.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	0.00	8,797.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	0.00	829.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	0.00	9,744.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	0.00	2,853.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	18,453.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	0.00	18,453.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 62A5E9ED	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3A4A6AC4	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9C4CCB1C	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 7159E438	939.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1545F9A2	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI DAEBBBAF	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 19CAD5F3	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 13BBABE6	8,834.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI B5708C8E	8,240.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI A7B877F3	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 20F04795	8,277.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN SEGUR	CFDI 9FC4D363	8,797.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	829.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	18,453.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			440,015.84	440,015.84
control sist.			608,092.88	718,096.84
--Mvtos Existencias			608,092.88	718,096.84

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CICLOPISTA A	CFDI 90FEE4B9	829.40	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI 17FA07D2	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO GALLETAS, AZUCAR BOCA	CFDI A5A07067	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 54B02FC7	9,744.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 9D108DE1	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI 8B0755C8	18,453.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES Y REFRESCOS PARA ANIVERS	CFDI D469D89D	9,744.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	52,760.28	0.00
--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

52,760.28	0.00
-----------	------

Cargos	\$110,003.96
---------------	---------------------

Abonos	\$110,003.96
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 2,826.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL E ILUMINAR PUENTE CARRETERA SANTA ROSA OCOTLAN.

Hoja N° 131

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	10,386.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				10,386.00
				0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

10,386.00 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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	1,161.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	1,719.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,880.00
				0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

JEFATURA DE CEMENTERIOS

2,880.00 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)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4375	0.00	13,266.00
-------------------------------------	---	----------------	------	-----------

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	13,266.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,266.00

1) ACTIVO

13,266.00 26,532.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	1,161.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	0.00	1,161.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	1,719.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	0.00	1,719.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	10,386.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	0.00	10,386.00

2) PASIVO

13,266.00 13,266.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	0.00	1,161.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	0.00	1,719.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	0.00	10,386.00

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	1,161.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	0.00	1,161.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	1,719.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	0.00	1,719.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	10,386.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	0.00	10,386.00

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	1,161.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	0.00	1,161.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	1,719.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	0.00	1,719.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	10,386.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	0.00	10,386.00

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	1,161.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	0.00	1,161.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	1,719.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	0.00	1,719.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	10,386.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	0.00	10,386.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR O	CFDI 7318	1,161.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7317	1,719.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LU	CFDI 7249	10,386.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,064.00	53,064.00
control sist.			79,596.00	92,862.00
--Mvtos Existencias			79,596.00	92,862.00

Cargos	\$13,266.00
---------------	--------------------

Abonos	\$13,266.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 2,827.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS, RENTA DE SALON, JARDIN CON TOLDO Y MONTAJE DESMONTAJE Y MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS, REN	Cheque N° 4433	0.00	43,848.00
		1) ACTIVO	0.00	43,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	16,240.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	0.00	16,240.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	9,338.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	0.00	9,338.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	18,270.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	0.00	18,270.00
		2) PASIVO	43,848.00	43,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	0.00	16,240.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	0.00	9,338.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	0.00	18,270.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	16,240.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	0.00	16,240.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	9,338.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	0.00	9,338.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	18,270.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	0.00	18,270.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	16,240.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	0.00	16,240.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	9,338.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	0.00	9,338.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	18,270.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	0.00	18,270.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	16,240.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	0.00	16,240.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	9,338.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	0.00	9,338.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	18,270.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	0.00	18,270.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	16,240.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	9,338.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	18,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,392.00	175,392.00
		control sist.	219,240.00	263,088.00
		--Mvtos Existencias	219,240.00	263,088.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SALON JARDIN PARA 350 PERSONAS CON	CFDI AAA127AC	16,240.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR MOBILIARIO Y MANTELERIA MONTAJE Y D	CFDI AA1C125	9,338.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR TAQUIZA PARA 350 PERSONAS FESTEJO P	CFDI AAA191A7	18,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,848.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

43,848.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

43,848.00

0.00

Cargos

\$43,848.00

Abonos

\$43,848.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 2,828.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11ABC POR ELABORACION DE 50 BAGUETTE CON REFRESCO Y PAPAS, FESTIVAL DE LA GUELAGUETZA 14 DE MAYO DEL 2017 A 75 C/UNO.

Hoja N° 135

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				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	4,350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,350.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,350.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PA	Cheque N° 4436	0.00	4,350.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	4,350.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	0.00	4,350.00
			2) PASIVO	4,350.00
				4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	4,350.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	4,350.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	4,350.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR BAGUETTE Y REFRESCO Y PAPAS PARA FE	CFDI AAA11ABC	4,350.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00
			control sist.	21,750.00
				26,100.00
			--Mvtos Existencias	21,750.00
				26,100.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 2,829.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137A POR ARREGLO Y REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA EN EL MUNICIPIO. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/12-2017 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 136

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 MUNICIPIO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,560.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	PAGO POR REHABILITACION DE CAMINOS SAC	Cheque N° 4446	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14384 CORTES RAMIREZ GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	18,560.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
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)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	18,560.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	18,560.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	18,560.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	POR REHABILITACION DE CAMINOS SACA COS	CFDI 137A	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	111,360.00
			--Mvtos Existencias	92,800.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,830.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A419 POR COMPRA DE 2 FOLLETEROS 94 X 85 DE ACRILICO CON HERRAJES PARA DIRECCION DE TURISMO.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	3,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,780.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,780.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILI	Cheque N° 4451	0.00	3,780.00
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	3,780.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,780.00
			1) ACTIVO	3,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	3,780.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	0.00	3,780.00
			2) PASIVO	3,780.00
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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	0.00	3,780.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	3,780.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	0.00	3,780.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	3,780.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	3,780.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	0.00	3,780.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR COMPRA DE FOLLETERO DE ACRILICO PA	CFDI 419	3,780.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,120.00
			control sist.	22,680.00
--Mvtos Existencias			22,680.00	26,460.00

Cargos \$3,780.00

Abonos \$3,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,831.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 188 - 191 POR COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AGUA POTABLE.

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,700.00	0.00
			8,700.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	11,534.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,534.98
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			11,534.98	0.00
			11,534.98	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)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO POR COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA	Cheque N° 4462	0.00	20,234.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,234.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,234.98
			1) ACTIVO	20,234.98

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14385 NAVARRO ARAGON FRANCISCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	8,700.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	0.00	8,700.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	11,534.98	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	0.00	11,534.98
			2) PASIVO	20,234.98

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)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	0.00	8,700.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	0.00	11,534.98
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	8,700.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	0.00	8,700.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	11,534.98	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	0.00	11,534.98
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	8,700.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	0.00	8,700.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	11,534.98	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	0.00	11,534.98
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	8,700.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	0.00	8,700.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	11,534.98	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	0.00	11,534.98
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA JARDINERA PARA CUADRILLAS AGU	CFDI 188	8,700.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR BOTA MODELO 109 PARA PERSONAL MANT	CFDI 191	11,534.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,939.92

control sist.	121,409.88	141,644.86
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	121,409.88	141,644.86
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$20,234.98
---------------	--------------------

Abonos	\$20,234.98
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,832.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 140

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 A1234FC0	10,208.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	3,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,398.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	13,398.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	13,398.00
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	1,252.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	351.54	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	1,200.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,895.94
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	10,895.94
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,895.94
				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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	829.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,424.40
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,424.40
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,424.40
				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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A PR	Cheque N° 4472	0.00	40,290.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,103.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,103.94
			1) ACTIVO	21,103.94
				61,394.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	0.00	10,208.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	3,190.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	0.00	3,190.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	8,004.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	0.00	8,004.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	0.00	5,568.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	1,252.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	0.00	1,252.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	351.54	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	0.00	351.54
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	0.00	1,096.20
		2) PASIVO	40,290.34	40,290.34

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 PERSONA	CFDI C18E1DC5	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	0.00	1,252.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	0.00	351.54
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	0.00	10,208.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	0.00	829.40

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	0.00	3,190.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	0.00	8,004.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	0.00	5,568.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	1,252.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	0.00	1,252.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	351.54	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	0.00	351.54
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	0.00	1,305.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	0.00	10,208.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	0.00	829.40
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	3,190.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	0.00	3,190.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	8,004.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	0.00	8,004.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	1,252.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	0.00	1,252.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	351.54	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	0.00	351.54
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	0.00	10,208.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	0.00	829.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	3,190.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	0.00	3,190.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	8,004.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	0.00	8,004.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	1,252.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	0.00	1,252.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	351.54	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	0.00	351.54

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	0.00	1,200.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	10,208.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	0.00	10,208.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	0.00	829.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	3,190.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	0.00	3,190.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	8,004.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	0.00	8,004.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	5,568.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI C18E1DC5	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6804AC910	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3BDE70A8	1,252.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 3958C387	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6F985F9B	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 53B6CF83	351.54	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C148FC3	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E19BF6E2	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 49FE2A13	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 32CCBA9F	1,200.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A1234FC0	10,208.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D471CD83	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4F335C6D	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1E7E9897	829.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BAGUETTES CON ENSALADA Y REFRESCO F	CFDI DB1234B8	3,190.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	8,004.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	5,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,161.36	161,161.36
control sist.			222,555.64	262,845.98
--Mvtos Existencias			222,555.64	262,845.98

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CAFE DE GRANO, AZUCAR DESECHABLES F	CFDI 1825D6EB	8,004.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR BOCADILLOS Y AGUA PARA EVENTO DE E	CFDI A62DF394	5,568.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,572.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			13,572.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,572.00	0.00

Cargos \$40,290.34

Abonos \$40,290.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 2,833.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 60 KG DE BOTANA Y 150 CHAROLAS PARA EVNETO DEL DIA DEL MAESTRO 26 DE MAYO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

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)				
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOT	Cheque N° 4475	0.00	3,560.00
		1) ACTIVO	0.00	3,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	960.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	0.00	960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13909 BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	2,600.00	0.00
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	0.00	2,600.00
		2) PASIVO	3,560.00	3,560.00
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)				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	0.00	2,600.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	0.00	960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	2,600.00	0.00
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	0.00	2,600.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	960.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	0.00	960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	2,600.00	0.00
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	0.00	2,600.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	960.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	0.00	960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	2,600.00	0.00
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	0.00	2,600.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	960.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	0.00	960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	2,600.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,240.00	14,240.00
		control sist.	17,800.00	21,360.00
		--Mvtos Existencias	17,800.00	21,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA FESTEJO DIA	CFDI 5406	2,600.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CHAROLA RECTANGULAR DE	CFDI 33959	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,560.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,560.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,560.00	0.00

Cargos \$3,560.00

Abonos \$3,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 2,835.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14900 POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO PARA 1500 PERSONAS A RAZON DE 36.00 C/ UNA.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FES	Cheque N° 4505	0.00	62,640.00
		1) ACTIVO	0.00	62,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	62,640.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	0.00	62,640.00
		2) PASIVO	62,640.00	62,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	0.00	62,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	62,640.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	0.00	62,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	62,640.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	0.00	62,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	62,640.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	0.00	62,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	62,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,560.00	250,560.00
		control sist.	313,200.00	375,840.00
		--Mvtos Existencias	313,200.00	375,840.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE CARNITAS PARA FESTEJO D	CFDI AAA14900	62,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,640.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		62,640.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,640.00	0.00

Cargos	\$62,640.00
Abonos	\$62,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25

Folio Sist. N° 2,836.00

Fecha: 29-may-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2375 POR SEGUNDO PAGO DE SEIS DE LIQUIDACION A AXULIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 147

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	PAGO POR SEGUNDO PAGO DE 6 POR LIQUID	Cheque N° 4507	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 SEGUNDO PAGO DE 6 POR LIQUIDACION C	Ref N° 2375	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-26
Folio Sist. N° 2,837.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2301 POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS DERIVADOS DE INCIDENTE DE SEGURIDAD EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 148

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 TREJO CARLOS EDUARDO	PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS PO	Cheque N° 4509	0.00	44,480.86
		1) ACTIVO	0.00	44,480.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14386	RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	44,480.86	0.00
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	0.00	44,480.86
		2) PASIVO	44,480.86	44,480.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	0.00	44,480.86
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	44,480.86	0.00
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	0.00	44,480.86
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	44,480.86	0.00
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	0.00	44,480.86
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	44,480.86	0.00
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	0.00	44,480.86
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	44,480.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,923.44	177,923.44
		control sist.	222,404.30	266,885.16
		--Mvtos Existencias	222,404.30	266,885.16
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
RAMIREZ TREJO CARLOS EDUARDO	POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR INCI	Orden Pago N° 2301	44,480.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,480.86	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		44,480.86	0.00
		SINDICATURA	44,480.86	0.00

Cargos \$44,480.86

Abonos \$44,480.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 2,838.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 377 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DE MALECON.

Hoja N° 149

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)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y J	Transf N° 20170504	0.00	9,284.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,284.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,284.64
1) ACTIVO			9,284.64	18,569.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14387 COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	9,284.64	0.00
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	0.00	9,284.64
2) PASIVO			9,284.64	9,284.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	0.00	9,284.64
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	9,284.64	0.00
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	0.00	9,284.64
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	9,284.64	0.00
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	0.00	9,284.64
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	9,284.64	0.00
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	0.00	9,284.64
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	9,284.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,138.56	37,138.56
			control sist.	64,992.48
			--Mvtos Existencias	64,992.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON P	CFDI 377	9,284.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,284.64	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,284.64	0.00

Cargos \$9,284.64

Abonos \$9,284.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 2,839.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	740.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			740.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	740.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	370.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			370.00	0.00
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	370.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	69.60	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	406.00	0.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.60
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			775.60	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	775.60
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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	207.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207.64
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			207.64	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	207.64
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	270.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			870.00	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	870.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	114.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	369.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.99
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			483.99	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	483.99	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

HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	132.82	0.00
-----------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	355.01	0.00
-------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		487.83	0.00
--	---	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

487.83 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	1,282.99	0.00
--	---------------------------------------	-------------	----------	------

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

SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	406.00	0.00
---	--	-----------	--------	------

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	218.08	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,907.07	0.00
--	---	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,907.07 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	1,089.00	0.00
---------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,089.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE SALUD

1,089.00 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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	930.00	0.00
-------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		930.00	0.00
--	---	--	--------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

930.00 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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	150.00	0.00
-------------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		150.00	0.00
--	---	--	--------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

150.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	800.40	0.00
-----------------------------	---	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		800.40	0.00
--	---	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

800.40 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

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	792.05	0.00
--	--	------------	--------	------

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	283.05	0.00
--	---	------------	--------	------

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

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	440.80	0.00
-----------------------------	--	---------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,515.90	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,515.90	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,515.90	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	371.00	0.00
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 AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			777.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			777.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4348	Cheque N° 4348	41.86	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVE	Cheque N° 4348	0.00	11,146.29
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	9,922.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,922.83
			1) ACTIVO	9,964.69

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	0.00	150.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	371.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	0.00	371.00
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 UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	930.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	0.00	930.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	270.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	0.00	270.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	355.01	0.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	0.00	355.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	69.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	0.00	69.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	792.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	0.00	792.05
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	283.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	0.00	283.05
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	1,282.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	0.00	1,282.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	1,089.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	0.00	1,089.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	207.64	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	0.00	207.64
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	740.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	0.00	740.00
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 PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	132.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	0.00	132.82
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 AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	800.40	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	0.00	800.40
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	440.80	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	0.00	440.80
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 NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	218.08	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	0.00	218.08
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	114.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	0.00	114.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	369.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	0.00	369.99
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 BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	406.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14388 ANGEL IVAN VEGA NAVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	406.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14389 GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	300.00	0.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14390 RICARDO AGUILA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	370.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	0.00	370.00
		2) PASIVO	11,104.43	11,104.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	0.00	1,282.99
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	0.00	930.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	0.00	270.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	0.00	150.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	0.00	371.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	0.00	600.00
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 PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	0.00	132.82
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	0.00	218.08
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	0.00	406.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	0.00	792.05
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	0.00	283.05
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	0.00	1,089.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	0.00	207.64
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	0.00	114.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	0.00	355.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	0.00	369.99
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	0.00	800.40
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	0.00	440.80
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	0.00	370.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	0.00	740.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	0.00	69.60
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	0.00	406.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	1,282.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	0.00	1,282.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	930.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	0.00	930.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	270.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	0.00	270.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	0.00	150.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	371.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	0.00	371.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	0.00	600.00
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 PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	132.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	0.00	132.82
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	218.08	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	0.00	218.08
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	406.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	0.00	406.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	792.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	0.00	792.05
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	283.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	0.00	283.05
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	1,089.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	0.00	1,089.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	207.64	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	0.00	207.64
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	114.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	0.00	114.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	355.01	0.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	0.00	355.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	369.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	0.00	369.99
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	800.40	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	0.00	800.40
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	440.80	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	0.00	440.80
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	370.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	0.00	370.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	740.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	0.00	740.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	69.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	0.00	69.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	406.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	0.00	406.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	300.00	0.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	1,282.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	0.00	1,282.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	930.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	0.00	930.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	270.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	0.00	270.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	0.00	150.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	371.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	0.00	371.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	0.00	600.00
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 PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	132.82	0.00

HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	0.00	132.82
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	218.08	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	0.00	218.08
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	406.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	0.00	406.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	792.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	0.00	792.05
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	283.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	0.00	283.05
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	1,089.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	0.00	1,089.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	207.64	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	0.00	207.64
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	114.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	0.00	114.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	355.01	0.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	0.00	355.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	369.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	0.00	369.99
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	800.40	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	0.00	800.40
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	440.80	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	0.00	440.80
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	370.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	0.00	370.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	740.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	0.00	740.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	69.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	0.00	69.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	406.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	0.00	406.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	300.00	0.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	1,282.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	0.00	1,282.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	930.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	0.00	930.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	270.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	0.00	270.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	0.00	150.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	371.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	0.00	371.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	132.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	0.00	132.82
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	218.08	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	0.00	218.08
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	406.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	0.00	406.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	792.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	0.00	792.05
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	283.05	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	0.00	283.05

8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	1,089.00	0.00	
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	0.00		1,089.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	207.64	0.00	
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	0.00		207.64
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	114.00	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	0.00		114.00
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	355.01	0.00	
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	0.00		355.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	369.99	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	0.00		369.99
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	800.40	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	0.00		800.40
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	440.80	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	0.00		440.80
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	370.00	0.00	
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	0.00		370.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	740.00	0.00	
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	0.00		740.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	406.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	0.00		406.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	69.60	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	0.00		69.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	406.00	0.00	
ANGEL IVAN VEGA NAVA	POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	0.00		406.00
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	300.00	0.00	
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	0.00		300.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA CACHORROS ALTA PROT	CFDI 180960	1,282.99	0.00	
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA PARA BOMBA DE LAGO /	CFDI A6139	930.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA INSTALACION EN CA	CFDI A6141	270.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA FOCO PARQUE EL ATRACAD	CFDI 7346	150.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CENTRO DE CARGA UNIDAD TERMICA PA	CFDI 7344	371.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE INNOVAC	CFDI 6140	600.00	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 PARA CLAVADORA NEUMATICA TR	CFDI 58290	132.82	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO PARA LIMPIEZA EN RIO ZUL	CFDI 6658	218.08	0.00	
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR BOQUILLAS PARA BOMBAS ASPERSORAS E	CFDI 2513	406.00	0.00	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR ABRAZADERA METALICA BLANCA PARA PU	CFDI 50363	792.05	0.00	
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	POR BISAGRA PICAPORTE Y CERROJO EXTRA G	CFDI 50361	283.05	0.00	
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS PARA PACIENTES DIAB	CFDI 1578	1,089.00	0.00	
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MANOMETRO PARA POZO NO. 1 AGUA PO	CFDI 570	207.64	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA SDS PARA COLOCACION DE BOYAS	CFDI 6525	114.00	0.00	
TORRES SILVA RENE	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TABL	CFDI 6079	355.01	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA CONCRETO PARA COLOCACION DE	CFDI 8107	369.99	0.00	
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS DE LLAVES PARA OPERADORI	CFDI AA174AE	800.40	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE COMBINACION Y JUEVO DE L	CFDI AAA1FB05	440.80	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	POR LLANTA CON CAMARA PARA CARRETILLA E	CFDI 103	370.00	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)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR 2 CUCHILLAS PARA DESBROZADORA EN D	CFDI 147FE	740.00	0.00	
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE DESBROZADORA TRUPER P	CFDI 971FEABE	406.00	0.00	
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI A0FE7353	69.60	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ANGEL IVAN VEGA NAVA
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY

POR RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJO DIA	CFDI AAA1205A	406.00	0.00
POR CONSUMO DE PASTEL PARA DIA DEL NIÑ	CFDI AAA181FA	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		44,417.72	44,417.72
	control sist.	65,486.84	76,591.27
--Mvtos Existencias		65,486.84	76,591.27

Cargos **\$11,146.29**

Abonos **\$11,146.29**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 2,840.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017 Y APORTACIONES DE RCV POR EL 2DO. BIMESTRE DE 2017.

Hoja N° 158

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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	706,209.46	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	538,104.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,244,314.31	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,244,314.31	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,244,314.31	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 POR CUOTA OBRERA DEL MES DE ABRIL	Cheque N° 4373	0.00	1,301,326.09
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,301,326.09
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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	706,209.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	0.00	706,209.46
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	538,104.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	0.00	538,104.85
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DEDUCCION IMSS CUOTA OBRERA POR EL	Ref N° 0AC5EDCA	57,011.78	0.00
			2) PASIVO	0.00
			1,301,326.09	1,244,314.31
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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	0.00	706,209.46
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 APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	0.00	538,104.85
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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	706,209.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	0.00	706,209.46
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 APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	538,104.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	0.00	538,104.85
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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	706,209.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	0.00	706,209.46
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 APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	538,104.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	0.00	538,104.85
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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	706,209.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	0.00	706,209.46
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 APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	538,104.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	0.00	538,104.85
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 DEL MES D	CFDI 0AC5EDCA	706,209.46	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 APORTACIONES DE RCV POR EL SEGUND	Otros 0AC5EDCA	538,104.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			4,977,257.24	4,977,257.24
control sist.			6,278,583.33	7,522,897.64
--Mvto Existencias			6,278,583.33	7,522,897.64

Cargos	\$1,301,326.09
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,301,326.09
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30

Folio Sist. N° 2,841.00

Fecha: 18-may-2017

Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PARTE FEDERAL AL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 160

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)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	APORTACION MUNICIPAL PARTE FEDERAL AL P	Transf N° 20170518	0.00	2,563,556.40
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	APORTACION MUNICIPAL PARTE FEDERAL AL P	Transf N° 20170518	2,563,556.40	0.00
			1) ACTIVO	2,563,556.40
			control sist.	2,563,556.40
			--Mvtos Existencias	2,563,556.40

Cargos \$2,563,556.40

Abonos \$2,563,556.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 2,842.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 342 POR PRIMER ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION CON ADOQUIN LOZAS DE CONCRETO, MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN COL. EL PORVENIR CONTRATO OCO-HABITAT/003-2016. NO OBRA 140631ME001 RECURSO HABITAT 2016.

Hoja N° 161

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			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	789,882.39	0.00
		1) ACTIVO	789,882.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		789,882.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			789,882.39	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)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CON	Transf N° 20170501	0.00	789,882.39
		1) ACTIVO	0.00	789,882.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	789,882.39	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	0.00	789,882.39
		2) PASIVO	789,882.39	789,882.39
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)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	0.00	789,882.39
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	789,882.39	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	0.00	789,882.39
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	789,882.39	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	0.00	789,882.39
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	789,882.39	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	0.00	789,882.39
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR PRIMER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUC	CFDI 342	789,882.39	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,159,529.56	3,159,529.56
	control sist.		3,949,411.95	4,739,294.34
--Mvtos Existencias			3,949,411.95	4,739,294.34

Cargos \$789,882.39

Abonos \$789,882.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 2,846.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FAC- A359 POR 25% DE LA OBRA DE CON ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL OBRERO COL. NVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2016. NO OBRA 140631ME003 PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 162

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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	182,141.00	0.00
		1) ACTIVO	182,141.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		182,141.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			182,141.00	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.	PAGO POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONST	Transf N° 20170502	0.00	182,141.00
		1) ACTIVO	0.00	182,141.00
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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	182,141.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	0.00	182,141.00
		2) PASIVO	182,141.00	182,141.00
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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	0.00	182,141.00
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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	182,141.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	0.00	182,141.00
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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	182,141.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	0.00	182,141.00
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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	182,141.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	0.00	182,141.00
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.	POR 25% RESTANTE DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A359	182,141.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	728,564.00	728,564.00
		control sist.	910,705.00	1,092,846.00
--Mvtos Existencias			910,705.00	1,092,846.00

Cargos \$182,141.00

Abonos \$182,141.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 2,848.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FAC- A365 POR ESTIMAC 1 DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL OBRERO COL. NVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2016. NO OBRA 140631ME003 PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 163

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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	483,898.93	0.00
		1) ACTIVO	483,898.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		483,898.93	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			483,898.93	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.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Transf N° 20170503	0.00	483,898.93
		1) ACTIVO	0.00	483,898.93
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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	483,898.93	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	0.00	483,898.93
		2) PASIVO	483,898.93	483,898.93
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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	0.00	483,898.93
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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	483,898.93	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	0.00	483,898.93
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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	483,898.93	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	0.00	483,898.93
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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	483,898.93	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	0.00	483,898.93
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.	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC. A	CFDI A365	483,898.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,935,595.72	1,935,595.72
	control sist.		2,419,494.65	2,903,393.58
--Mvtos Existencias			2,419,494.65	2,903,393.58

Cargos \$483,898.93

Abonos \$483,898.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 2,849.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FAC-13 POR ANTICIPO 25% DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORONJA COL PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016. NO OBRA 140631ME002 - HABITAT 2016.

Hoja N° 164

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	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	347,163.00	0.00
			1) ACTIVO	347,163.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		347,163.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,163.00
				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	PAGO POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. A	Transf N° 20170504	0.00	347,163.00
			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	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	0.00	347,163.00
			2) PASIVO	347,163.00
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	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO 25% OBRA CONSTRUC. ADOQUI	CFDI 13	347,163.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,388,652.00
			control sist.	1,735,815.00
			--Mvtos Existencias	2,082,978.00

Cargos \$347,163.00

Abonos \$347,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 2,850.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FAC-26 POR ESTIMAC-1 DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORONJA COL PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016. NO OBRA 140631ME002 HABITAT 2016.

Hoja N° 165

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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	251,519.71	0.00
			1) ACTIVO	251,519.71
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		251,519.71	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251,519.71
				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	PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC	Transf N° 20170505	0.00	251,519.71
			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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	251,519.71	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	0.00	251,519.71
			2) PASIVO	251,519.71
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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	0.00	251,519.71
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	251,519.71	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	0.00	251,519.71
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	251,519.71	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	0.00	251,519.71
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	251,519.71	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	0.00	251,519.71
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 26	251,519.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,006,078.84
			control sist.	1,257,598.55
			--Mvtos Existencias	1,509,118.26

Cargos \$251,519.71

Abonos \$251,519.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 2,851.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FAC-27 POR ESTIMAC-2 DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORONJA COL PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016. NO OBRA 140631ME002 HABITAT 2016.

Hoja N° 166

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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	254,196.69	0.00
			1) ACTIVO	254,196.69
	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	PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC	Transf N° 20170506	0.00	254,196.69
			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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	0.00	254,196.69
			2) PASIVO	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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	0.00	254,196.69
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	254,196.69	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	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	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC. ADO	CFDI 27	254,196.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,016,786.76
			control sist.	1,270,983.45
			--Mvtos Existencias	1,270,983.45
				1,525,180.14

Cargos \$254,196.69

Abonos \$254,196.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 2,857.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	3,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	7,271.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	705.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,336.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			11,336.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,336.00	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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTTO I	CFDI 3652	225.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			225.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			225.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	1,990.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,990.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,990.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	3,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	1,100.00	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 MINICARGA	CFDI 3598	1,700.00	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 UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	12,430.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,296.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			22,296.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,296.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE	CFDI 3635	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,310.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,310.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,310.00	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	510.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00
			EGRESOS 2017	510.00
			Hacienda Municipal	510.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	60.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	4,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	112.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,478.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	22,478.00
			Jefatura de Aseo Público	22,478.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,647.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	32,647.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	32,647.00

--Mvtos 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 FACTURAS POR COMPRA DE REFACCION	Cheque N° 4370	0.00	99,904.01
			1) ACTIVO	57,335.01
			157,239.02	

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 LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	0.00	1,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	0.00	9,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	60.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	0.00	60.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	4,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	0.00	4,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	0.00	112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	805.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	0.00	805.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	1,241.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	0.00	1,241.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	396.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	0.00	396.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	6,676.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	0.00	6,676.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	8,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	0.00	8,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	6,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	0.00	6,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	7,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	0.00	7,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	3,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	0.00	3,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	7,271.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	0.00	7,271.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	1,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	0.00	1,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	3,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	0.00	3,800.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGA	CFDI 3598	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGA	CFDI 3598	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	12,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	0.00	12,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	0.00	1,700.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHIULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHIULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	0.00	510.00

2) PASIVO

99,904.01 99,904.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	0.00	100.00

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 TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	0.00	60.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	0.00	4,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	0.00	112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	0.00	3,800.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	0.00	396.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	0.00	6,676.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	0.00	1,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	0.00	1,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	0.00	9,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHIULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	0.00	3,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	0.00	7,271.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	0.00	705.00

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 BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGA	CFDI 3598	0.00	1,700.00
------------------------	---	-----------	------	----------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	0.00	8,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	0.00	6,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	0.00	7,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	0.00	805.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	0.00	1,241.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	0.00	12,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	0.00	1,412.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	0.00	100.00

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 TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	60.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	0.00	60.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	4,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	0.00	4,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	0.00	112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	3,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	0.00	3,800.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	396.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	0.00	396.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	6,676.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	0.00	6,676.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	1,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	0.00	1,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	0.00	1,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	0.00	9,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHUULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHUULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	3,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	0.00	3,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	7,271.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	0.00	7,271.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	0.00	705.00

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 BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGAL	CFDI 3598	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGAL	CFDI 3598	0.00	1,700.00

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 CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	8,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	0.00	8,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	6,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	0.00	6,100.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	7,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	0.00	7,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	805.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	0.00	805.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	1,241.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	0.00	1,241.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	12,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	0.00	12,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	0.00	1,412.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	0.00	100.00
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 TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	60.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	0.00	60.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	4,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	0.00	4,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	0.00	112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	0.00	6,676.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	3,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	0.00	3,800.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	396.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	0.00	396.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	6,676.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	1,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	0.00	1,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	0.00	1,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	0.00	9,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	1,700.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHIULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE	CFDI 3635	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE	CFDI 3635	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	3,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	0.00	3,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	7,271.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	0.00	7,271.00
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 BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGA	CFDI 3598	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGA	CFDI 3598	0.00	1,700.00
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 CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	8,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	0.00	8,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	6,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	0.00	6,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	7,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	0.00	7,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	805.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	0.00	805.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	1,241.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	0.00	1,241.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	12,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	0.00	12,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	0.00	1,412.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	0.00	100.00
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 TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	60.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	0.00	60.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	4,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	0.00	4,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	0.00	112.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	6,676.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	0.00	6,676.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	3,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	0.00	3,800.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	396.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	0.00	396.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	0.00	400.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	1,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	0.00	1,990.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	0.00	705.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	0.00	1,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	0.00	9,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHIULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHIULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE ,	CFDI 3635	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	3,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	0.00	3,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	7,271.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	0.00	7,271.00
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 BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGAI	CFDI 3598	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGAI	CFDI 3598	0.00	1,700.00
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 CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	8,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	0.00	8,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	6,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	0.00	6,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	7,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	805.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	0.00	805.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	1,241.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	0.00	1,241.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	0.00	2,756.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	12,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	0.00	12,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	0.00	510.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	0.00	1,412.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	0.00	7,875.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS Y BUJIAS PARA MTTO I	CFDI 3652	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 20 - 50 PARA MTOOCICLETAS DE V	CFDI 3624	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AGUA PARA BATERIA PARA VEHICULOS D	CFDI 3623	100.00	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 TAPON PARA RADIADOR CAMIONETA A-0	CFDI 3592	60.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONES ASE	CFDI 3594	4,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA CLUTCH SM CAMION A-33	CFDI 3627	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M PARA CAMION AP-12	CFDI 3643	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS CAMIONETA AP-2	CFDI 3625	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE ALTA PARA CAMION A-31	CFDI 3633	112.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION Y COPLES HID	CFDI 3795	6,676.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTACARBONES COMPLETO PARA CAMIO	CFDI 3591	230.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANIJA PARA ELEVADOR CAMIONETA UN	CFDI 3585	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR Y AFLOJATODO PARA TALL	CFDI 3656	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA PARA TOMA DE FUERZA CAMION	CFDI 3626	3,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS Y ARNES FOCOS PARA VEHICULOS	CFDI 3640	396.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES PARA FOCO VEHICULOS DE DSP	CFDI 3642	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINAL PARA BATERIA VEHICULOS DE /	CFDI 3644	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA LLANTERA MTTO	CFDI 3628	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3653	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULOS	CFDI 3654	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA 17 PLACAS CAMIONETA PI	CFDI 3629	1,990.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLE Y TERMINALES PARA BATERIA Y D	CFDI 3636	705.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGAS PARA CAMION AP-123 ASEO PUBLIC	CFDI 3568	1,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR IPR CAMION AP-13 ASEO PUBLIC	CFDI 3587	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA VEHICULO DE BOMBEROS	CFDI 3622	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLASTIGATE VERDE Y GRASA P COJINETE /	CFDI 3635	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PALANCA DE DIRECCIONALES PARA MOTO	CFDI 3661	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE PARA AMORTIGUADORES Y ROTULA	CFDI 3641	3,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL Y AMORTIGUADORE	CFDI 3638	7,271.00	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 BATERIA DE 17 PLACAS PARA MINICARGA	CFDI 3598	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA Y JUEGO D	CFDI 3792	8,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3573	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORE	CFDI 3566	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y HORQUILLA DE SUSP	CFDI 3794	6,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA A-22 ASEO P	CFDI 3634	805.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE AGUA Y AIRE PARA CA	CFDI 3639	1,241.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION UNIDAD 03 OB	CFDI 3665	2,756.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE VENTILADOR RADIADO	CFDI 3667	12,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 3563	510.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	1,412.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS RECTIFICACION TAMB	CFDI 3793	7,875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			399,616.04	399,616.04
control sist.			556,855.06	656,759.07
--Mvtos Existencias			556,855.06	656,759.07

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA BALERO PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 3631	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 15 PLACAS CAMIONETA TM-40	CFDI 3630	1,700.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3637	1,412.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	6,112.00	0.00
---	----------	------

Policia Vial 6,112.00 0.00

Cargos \$99,904.01

Abonos \$99,904.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,887.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 176

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				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			400.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			400.00	0.00

DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	218.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218.48
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			218.48	0.00
DIRECCION DE SALUD			218.48	0.00

Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	300.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	300.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	262.50	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	687.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,549.50
EGRESOS 2017			1,549.50	0.00
Hacienda Municipal			1,549.50	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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 4410	0.00	7,155.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	480.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	480.98
			1) ACTIVO	480.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	300.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	300.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	262.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	0.00	262.50
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 PARA P	CFDI 43415081	3,087.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	0.00	3,087.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	1,901.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	0.00	1,901.00
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 JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	218.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	0.00	218.48
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01239 CHAVEZ VALDES LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	400.00	0.00
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	687.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	0.00	687.00
		2) PASIVO	7,155.98	7,155.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	0.00	300.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	0.00	262.50
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	0.00	218.48
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	0.00	3,087.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	0.00	1,901.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	0.00	687.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	300.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	0.00	300.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	300.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	262.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	0.00	262.50
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	218.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	0.00	218.48
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	3,087.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	0.00	3,087.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	1,901.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	0.00	1,901.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	400.00	0.00
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	687.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	0.00	687.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	300.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	0.00	300.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	300.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	262.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	0.00	262.50
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	218.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	0.00	218.48
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	3,087.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	0.00	3,087.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	1,901.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	0.00	1,901.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	400.00	0.00
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	687.00	0.00

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	0.00	687.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	300.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	0.00	300.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	300.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	262.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	0.00	262.50
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	218.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	0.00	218.48
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	3,087.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	0.00	3,087.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	1,901.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	0.00	1,901.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	400.00	0.00
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	687.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	0.00	687.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2750	300.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2749	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO DE HACIENDA M	CFDI 10940	262.50	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JERINGAS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS A	CFDI 0033539	218.48	0.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	3,087.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	1,901.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ VALDES LETICIA	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA A ARTURO S	CFDI 029	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI 200097	687.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,623.92	28,623.92
control sist.			36,260.88	43,416.86
--Mvtos Existencias			36,260.88	43,416.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 43415081	3,087.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	CFDI 44291746	1,901.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,988.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,988.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,988.00	0.00

Cargos \$7,155.98

Abonos \$7,155.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,888.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	371.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	545.00	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				
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	390.02	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	439.87	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	273.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	941.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	331.47	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	1,549.20	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	255.00	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	2,968.01	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	446.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,509.58	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,509.58	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		8,509.58	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)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIO	Cheque N° 4414	0.00	8,509.58
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	1,306.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,306.02
		1) ACTIVO	1,306.02	9,815.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	255.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	0.00	255.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	371.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	0.00	371.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	446.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	0.00	446.00
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 BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	1,549.20	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	0.00	1,549.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01864 CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	2,968.01	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	0.00	2,968.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	331.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	0.00	331.47
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	439.87	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	0.00	439.87
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	545.00	0.00

LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	0.00	545.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13598 TSKG HOLDING S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	941.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	0.00	941.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14408 MARIA TERESA LUCANO NERI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	273.01	0.00
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	0.00	273.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14409 RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	390.02	0.00
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	0.00	390.02
		2) PASIVO	8,509.58	8,509.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	0.00	371.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	0.00	545.00
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)				
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	0.00	390.02
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	0.00	439.87
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	0.00	273.01
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	0.00	941.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	0.00	331.47
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	0.00	1,549.20
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	0.00	255.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	0.00	2,968.01
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	0.00	446.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	371.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	0.00	371.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	545.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	0.00	545.00
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)				
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	390.02	0.00
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	0.00	390.02
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	439.87	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	0.00	439.87
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	273.01	0.00
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	0.00	273.01
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	941.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	0.00	941.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	331.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	0.00	331.47
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	1,549.20	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	0.00	1,549.20
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	255.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	0.00	255.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	2,968.01	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	0.00	2,968.01
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	446.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	0.00	446.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	371.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	0.00	371.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	545.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	0.00	545.00
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)				
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	390.02	0.00
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	0.00	390.02
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	439.87	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	0.00	439.87
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	273.01	0.00	
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	0.00	273.01	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	941.00	0.00	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	0.00	941.00	
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	331.47	0.00	
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	0.00	331.47	
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	1,549.20	0.00	
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	0.00	1,549.20	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	255.00	0.00	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	0.00	255.00	
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	2,968.01	0.00	
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	0.00	2,968.01	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	446.00	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	0.00	446.00	
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	371.00	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	0.00	371.00	
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	545.00	0.00	
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	0.00	545.00	
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)					
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	390.02	0.00	
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	0.00	390.02	
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	439.87	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	0.00	439.87	
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	273.01	0.00	
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	0.00	273.01	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	941.00	0.00	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	0.00	941.00	
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	331.47	0.00	
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	0.00	331.47	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	1,549.20	0.00	
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	0.00	1,549.20	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	255.00	0.00	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	0.00	255.00	
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	2,968.01	0.00	
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	0.00	2,968.01	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	446.00	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	0.00	446.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COM	CFDI 3550	371.00	0.00	
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A991	545.00	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)					
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	POR USB KINGSTON PARA ENTREGA DE PROYE	CFDI 568	390.02	0.00	
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA PROG	CFDI 717	439.87	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ENTREGA I	CFDI EGBI53561	331.47	0.00	
MARIA TERESA LUCANO NERI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A D	CFDI AAA1B2CC	273.01	0.00	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 1159	941.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR BOLOS Y BOTANAS PARA POSADA CON TI	CFDI 18105	1,549.20	0.00	
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR AZUCAR DULCINEA PARA AGUA FERSCA P	CFDI 7077	255.00	0.00	
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	POR UTENCILIOS DE COCINA PARA RIFA EN P	CFDI 14097	2,968.01	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE JARABE PARA AGUA FRESCA P	CFDI IBABC31886	446.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,038.32	34,038.32
			control sist.	43,853.92	52,363.50
			--Mvtos Existencias	43,853.92	52,363.50

Cargos \$8,509.58

Abonos \$8,509.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,892.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	56,238.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74
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 POR APORTACION A FONDO Y APORTAC	Transf N° 20170502	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 APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	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 A FONDO DE PENSIONES D	Ref N° 60800000023597	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 APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	0.00	56,238.74
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	0.00	56,238.74
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	0.00	56,238.74
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	0.00	56,238.74
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL VIVIENDA A PEN	CFDI 608000000235979	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-41
Folio Sist. N° 2,897.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 183

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	538.00	0.00
-------------------------------	---	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			538.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			538.00	0.00
--	--	--	--------	------

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			538.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	759.43	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	200.00	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

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

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	113.99	0.00
--	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,073.42	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,073.42	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,073.42	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	150.00	0.00
------------------------	--	--------------------	--------	------

JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	150.00	0.00
--------------------------	--	--------------------	--------	------

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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	832.00	0.00
----------------------------------	--	----------	--------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	482.56	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

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

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	368.21	0.00
-----------------------------------	--	---------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	340.87	0.00
-------------------------------	--	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	102.96	0.00
-------------------------------	--	--------------	--------	------

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

YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	800.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,226.60	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2017			3,226.60	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal			3,226.60	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)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN HAC	Cheque N° 4343	0.00	7,548.52
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	4,660.52	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,660.52
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			4,660.52	12,209.04
------------------	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	150.00	0.00
--------------------------	--	--------------------	--------	------

JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	0.00	150.00
--------------------------	--	--------------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	150.00	0.00
------------------------	--	--------------------	--------	------

LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	0.00	150.00
------------------------	--	--------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367	MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	113.99	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	0.00	113.99	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	0.00	538.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	200.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	0.00	200.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708	ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	482.56	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	0.00	482.56	
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 REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	1,460.50	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	0.00	1,460.50	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	340.87	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	0.00	340.87	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	102.96	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	0.00	102.96	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827	FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	368.21	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	0.00	368.21	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329	RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	750.00	0.00	
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	0.00	750.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688	INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	759.43	0.00	
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	0.00	759.43	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14413	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	832.00	0.00	
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	0.00	832.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14414	YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	800.00	0.00	
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	0.00	800.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14415	AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	500.00	0.00	
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	0.00	500.00	
			2) PASIVO	7,548.52	7,548.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	0.00	150.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	0.00	150.00	
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	0.00	482.56	
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	0.00	832.00	
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	0.00	759.43	
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	0.00	340.87	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	0.00	102.96	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	0.00	368.21	
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	0.00	200.00	
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	0.00	113.99	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	0.00	1,460.50	
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	0.00	538.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	0.00	750.00	
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	0.00	800.00	
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	150.00	0.00	

LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	0.00	150.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	150.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	482.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	0.00	482.56
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	832.00	0.00
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	0.00	832.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	759.43	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	0.00	759.43
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	340.87	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	0.00	340.87
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	0.00	102.96
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	368.21	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	0.00	368.21
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	113.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	0.00	113.99
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	1,460.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	0.00	1,460.50
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	750.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	0.00	750.00
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	800.00	0.00
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	0.00	800.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	500.00	0.00
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	150.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	0.00	150.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	150.00	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	482.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	0.00	482.56
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	832.00	0.00
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	0.00	832.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	759.43	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	0.00	759.43
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	340.87	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	0.00	340.87
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	0.00	102.96
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	368.21	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	0.00	368.21
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	113.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	0.00	113.99
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 REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	1,460.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	0.00	1,460.50

8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	0.00	538.00	
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	750.00	0.00	
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	0.00	750.00	
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	800.00	0.00	
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	0.00	800.00	
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	500.00	0.00	
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	0.00	500.00	
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	150.00	0.00	
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	0.00	150.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	150.00	0.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	0.00	150.00	
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	482.56	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	0.00	482.56	
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	832.00	0.00	
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	0.00	832.00	
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	759.43	0.00	
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	0.00	759.43	
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	340.87	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	0.00	340.87	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	102.96	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	0.00	102.96	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	368.21	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	0.00	368.21	
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	200.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	0.00	200.00	
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	113.99	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	0.00	113.99	
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	1,460.50	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	0.00	1,460.50	
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	0.00	538.00	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	750.00	0.00	
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	0.00	750.00	
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	800.00	0.00	
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	0.00	800.00	
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	500.00	0.00	
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	0.00	500.00	
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2712	150.00	0.00	
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO D	Orden Pago N° 2713	150.00	0.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 3340	482.56	0.00	
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 508	832.00	0.00	
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ARMENIAN BLANCO ADHESIVO PEGAZULE	CFDI 2A726A12	759.43	0.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0037354	340.87	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFATURA DE GABI	CFDI 0035491	102.96	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE TESO	CFDI 0153F29E	368.21	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 GONI PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1247	200.00	0.00	
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR CHAPACINTA PARA ACONDICIONAMIENTO	CFDI 1265	113.99	0.00	

8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	1,460.50		0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DELEGACIO	CFDI 070317040099415	538.00		0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	750.00		0.00
YENNY RODRIGUEZ VAZQUEZ	POR CONTRATACION PAYASO EN PARQUE MET	Orden Pago N° 2747	800.00		0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	500.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,194.08		30,194.08
			control sist.	42,403.12	49,951.64
--Mvtos Existencias			42,403.12		49,951.64

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA EXPEDIT	CFDI 28200	1,460.50		0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE JICAMA PARA FESTEJO DEL D	CFDI 1329	750.00		0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AGUILA RODRIGUEZ ANA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE C	Orden Pago N° 2332	500.00		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,710.50		0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,710.50		0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,710.50		0.00

Cargos \$7,548.52

Abonos \$7,548.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 2,956.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A175 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION MODELO 710 POR TRABAJOS DE EXTENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIALES POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE CONTRATO OCO-OD-RENTA/026-2016. OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 188

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 ENTORNO SUSTENTABLE				
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	139,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,200.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	139,200.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,200.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA C	Cheque N° 4421	0.00	139,200.00
			1) ACTIVO	0.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	139,200.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	0.00	139,200.00
			2) PASIVO	139,200.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	0.00	139,200.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	139,200.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	0.00	139,200.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	139,200.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	0.00	139,200.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	139,200.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	0.00	139,200.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A175	139,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,800.00
			control sist.	696,000.00
			--Mvtos Existencias	696,000.00

Cargos \$139,200.00

Abonos \$139,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 2,957.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A176 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION MODELO 710 POR TRABAJOS DE EXTENDIDO Y CONFORMADO DE BALASTRE DIVERSAS AREAS DEL MPIO POR EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE CONTRATO OCO-OD-RENTA/020-2016. OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 189

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 ENTORNO SUSTENTABLE				
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	69,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	69,600.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA C	Cheque N° 4420	0.00	69,600.00
			1) ACTIVO	0.00
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 MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	0.00	69,600.00
			2) PASIVO	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A176	69,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00
			control sist.	348,000.00
			--Mvtos Existencias	348,000.00

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 2,958.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A155 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL 3 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2016 CONTRATO OCO-OD-RENTA/012-2016. OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN DIVERSAS DELEGACIONES ENTORNO SUSTENTABLE				
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 RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	55,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,680.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	55,680.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,680.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR	Cheque N° 4422	0.00	55,680.00
			1) ACTIVO	0.00
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 RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	55,680.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	0.00	55,680.00
			2) PASIVO	55,680.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	0.00	55,680.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	55,680.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	0.00	55,680.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	55,680.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	0.00	55,680.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	55,680.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	0.00	55,680.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTT	CFDI A155	55,680.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222,720.00
			control sist.	278,400.00
			--Mvtos Existencias	278,400.00

Cargos \$55,680.00

Abonos \$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,959.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	16,269.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,269.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,269.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTI	Cheque N° 4166	0.00	16,269.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	16,269.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	0.00	16,269.00
			2) PASIVO	16,269.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	0.00	16,269.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	16,269.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	0.00	16,269.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	16,269.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	0.00	16,269.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	16,269.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	0.00	16,269.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 46	16,269.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,076.00
			control sist.	81,345.00
			--Mvtos Existencias	97,614.00

Cargos \$16,269.00

Abonos \$16,269.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 2,960.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 614 POR COMPRA DE TOALLAS BORDADAS PARA INCENTIVOS DEPORTIVOS A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	26,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,680.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	26,680.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	26,680.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PA	Cheque N° 4329	0.00	26,680.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	26,680.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	0.00	26,680.00
			2) PASIVO	26,680.00
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 GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	0.00	26,680.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	26,680.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	0.00	26,680.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	26,680.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	0.00	26,680.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	26,680.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	0.00	26,680.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE TOALLAS BORADAS PARA IN	CFDI 614	26,680.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,720.00
			control sist.	133,400.00
			--Mvtos Existencias	133,400.00

Cargos \$26,680.00

Abonos \$26,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,961.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. B40 POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS 15 TUBOS DIAMETRO 58 MM LINGITUD TUBO 1800MM DIAMETRO DE TANQUE INTERIOR 360MM DIAMETRO EXTERIOR 460 MM PARA PROGRAMA SOCIAL FAISM 2017

Hoja N° 193

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 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	1,124,410.04	0.00
		1) ACTIVO	1,124,410.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,124,410.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,124,410.04	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 173 CZLENTADORES S	Transf N° 20170501	0.00	1,124,410.04
		1) ACTIVO	0.00	1,124,410.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	0.00	1,124,410.04
		2) PASIVO	1,124,410.04	1,124,410.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	0.00	1,124,410.04
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	0.00	1,124,410.04
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	0.00	1,124,410.04
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	0.00	1,124,410.04
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CZLENTADORES SOLARE	CFDI B40	1,124,410.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,497,640.16	4,497,640.16
		control sist.	5,622,050.20	6,746,460.24
--Mvtos Existencias			5,622,050.20	6,746,460.24

Cargos \$1,124,410.04

Abonos \$1,124,410.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 2,962.00
 Fecha: 24-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTIRA 1175 POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTE VEHICULAR ARBOLEDAS - MEZQUITE.

Hoja N° 194

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 FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	22,473.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,473.84
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,473.84
				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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	PAGO POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUEL	Transf N° 20170520	0.00	22,473.84
				1) ACTIVO
			0.00	22,473.84
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 FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	22,473.84	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	0.00	22,473.84
			2) PASIVO	22,473.84
			22,473.84	22,473.84
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 FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	0.00	22,473.84
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	22,473.84	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	0.00	22,473.84
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	22,473.84	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	0.00	22,473.84
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	22,473.84	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	0.00	22,473.84
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELDO PA	CFDI 1175	22,473.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,895.36
			control sist.	112,369.20
			--Mvtos Existencias	134,843.04
			112,369.20	134,843.04

Cargos \$22,473.84

Abonos \$22,473.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 2,963.00
Fecha: 24-may-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 195

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				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46893	2,407.48	0.00
YESSSENIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 36191	2,407.48	0.00
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 40599	2,407.48	0.00
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46497	2,407.48	0.00
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 47099	2,407.48	0.00
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46091	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,444.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			14,444.88	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,444.88	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	Transf N° 20170521	0.00	14,444.88
1) ACTIVO			0.00	14,444.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01971 CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46893	2,407.48	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46893	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14421 YESSSENIA GOMEZ NARANJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESSSENIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 36191	2,407.48	0.00
YESSSENIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 36191	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14422 MARTIN HERNANDEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 40599	2,407.48	0.00
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 40599	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14423 ROBERTO RICO WENCE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46497	2,407.48	0.00
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46497	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14424 ENRIQUE PRADO COBIX (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 47099	2,407.48	0.00
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 47099	0.00	2,407.48
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14425 JAIR CHAVEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46091	2,407.48	0.00
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46091	0.00	2,407.48
2) PASIVO			14,444.88	14,444.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46893	0.00	2,407.48
YESSSENIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 36191	0.00	2,407.48
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 40599	0.00	2,407.48
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46497	0.00	2,407.48
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 47099	0.00	2,407.48
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46091	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46893	2,407.48	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46893	0.00	2,407.48
YESSSENIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 36191	2,407.48	0.00
YESSSENIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 36191	0.00	2,407.48
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 40599	2,407.48	0.00
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 40599	0.00	2,407.48
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46497	2,407.48	0.00
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURO	CFDI 46497	0.00	2,407.48

ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	2,407.48	0.00
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	0.00	2,407.48
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	2,407.48	0.00
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46893	2,407.48	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46893	0.00	2,407.48
YESSANIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 36191	2,407.48	0.00
YESSANIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 36191	0.00	2,407.48
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 40599	2,407.48	0.00
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 40599	0.00	2,407.48
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46497	2,407.48	0.00
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46497	0.00	2,407.48
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	2,407.48	0.00
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	0.00	2,407.48
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	2,407.48	0.00
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46893	2,407.48	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46893	0.00	2,407.48
YESSANIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 36191	2,407.48	0.00
YESSANIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 36191	0.00	2,407.48
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 40599	2,407.48	0.00
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 40599	0.00	2,407.48
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46497	2,407.48	0.00
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46497	0.00	2,407.48
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	2,407.48	0.00
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	0.00	2,407.48
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	2,407.48	0.00
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46893	2,407.48	0.00
YESSANIA GOMEZ NARANJO	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 36191	2,407.48	0.00
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 40599	2,407.48	0.00
ROBERTO RICO WENCE	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46497	2,407.48	0.00
ENRIQUE PRADO COBIX	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 47099	2,407.48	0.00
JAIR CHAVEZ MACIAS	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 46091	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,779.52	57,779.52
control sist.			72,224.40	86,669.28
--Mvtos Existencias			72,224.40	86,669.28

Cargos \$14,444.88

Abonos \$14,444.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,964.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12 - 10 - 11 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE RECURSOS DEL ADULTO MAYOR.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	1,044.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,668.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,668.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,668.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EN	Cheque N° 4413	0.00	2,668.00
1) ACTIVO			0.00	2,668.00
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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	1,044.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	0.00	1,044.00
2) PASIVO			2,668.00	2,668.00
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)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	1,044.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	1,044.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	0.00	812.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	1,044.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME12	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME10	812.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI ME11	1,044.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,672.00	10,672.00

control sist.	13,340.00	16,008.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	13,340.00	16,008.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,668.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,668.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
 Folio Sist. N° 2,965.00
 Fecha: 18-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 206 POR RENTA DE 9 HABITACIONES PARA HOSPEDAR A INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO DE TLAXCALA DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 199

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				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	5,117.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,117.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,117.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	5,117.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	PAGO POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES D	Cheque N° 4412	0.00	5,117.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02063 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	5,117.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	0.00	5,117.00
			2) PASIVO	5,117.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	0.00	5,117.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	5,117.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	0.00	5,117.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	5,117.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	0.00	5,117.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	5,117.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	0.00	5,117.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BALL	CFDI 206	5,117.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,468.00
control sist.			25,585.00	30,702.00
--Mvtos Existencias			25,585.00	30,702.00

Cargos \$5,117.00

Abonos \$5,117.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
 Folio Sist. N° 2,966.00
 Fecha: 9-may-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDA 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 40 FORMATOS PREELABORACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

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)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS DE A	Cheque N° 4350	0.00	10,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,340.00
		1) ACTIVO	10,340.00	20,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	0.00	180.00
		2) PASIVO	10,340.00	10,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	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 ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	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 ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	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 ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	2,880.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,360.00	41,360.00
			control sist.	62,040.00
			--Mvtos Existencias	62,040.00
				72,380.00

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 ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262329	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262298	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262308	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR ELABORACION DE FORMATOS DE ALTA S	CFDI 262312	180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,340.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			10,340.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			10,340.00	0.00

Cargos \$10,340.00

Abonos \$10,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 2,967.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT 414 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA VENTANALES DE OFICINAS DE CATASTRO.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	26,912.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,912.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			26,912.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,912.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR E	Cheque N° 4378	0.00	26,912.00
			1) ACTIVO	0.00
				26,912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	26,912.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	0.00	26,912.00
			2) PASIVO	26,912.00
				26,912.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	0.00	26,912.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	26,912.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	0.00	26,912.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	26,912.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	0.00	26,912.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	26,912.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	0.00	26,912.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR 4 VENTANAS DE ALUMINIO COLOR BLANC	CFDI 414	26,912.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,648.00
			control sist.	134,560.00
				161,472.00
			--Mvtos Existencias	134,560.00
				161,472.00

Cargos \$26,912.00

Abonos \$26,912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 2,968.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ADG2646974 POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EL FESTEJO EN LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PAGO POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA O	Cheque N° 4441	0.00	3,179.95
		1) ACTIVO	0.00	3,179.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13798	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	3,179.95	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	0.00	3,179.95
		2) PASIVO	3,179.95	3,179.95
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)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	0.00	3,179.95
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	3,179.95	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	0.00	3,179.95
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	3,179.95	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	0.00	3,179.95
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	3,179.95	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	0.00	3,179.95
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	3,179.95	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,719.80	12,719.80
	control sist.		15,899.75	19,079.70
	--Mvtos Existencias		15,899.75	19,079.70
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			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECE	CFDI ADG2646974	3,179.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,179.95	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,179.95	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,179.95	0.00

Cargos \$3,179.95

Abonos \$3,179.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 2,969.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90 Y 91 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ENLACE INTERNET OCOTLAN SANTA CLARA.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	24,587.15	0.00
		1) ACTIVO	24,587.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	19,377.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,377.36	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		43,964.51	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		43,964.51	0.00

--Mvtos 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 ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	Cheque N° 4467	0.00	43,964.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,377.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,377.36
		1) ACTIVO	19,377.36	63,341.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	19,377.36	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	0.00	19,377.36
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	24,587.15	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	0.00	24,587.15
		2) PASIVO	43,964.51	43,964.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	0.00	19,377.36
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	0.00	24,587.15
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	19,377.36	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	0.00	19,377.36
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	24,587.15	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	0.00	24,587.15
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	19,377.36	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	0.00	19,377.36
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	24,587.15	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	0.00	24,587.15
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	19,377.36	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	0.00	19,377.36
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	24,587.15	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	0.00	24,587.15
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 ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 90	19,377.36	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	POR ENLACE A INTERNET EN DELEGACION SA	CFDI 91	24,587.15	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

175,858.04 175,858.04

control sist.

239,199.91 283,164.42

--Mvtos Existencias

239,199.91 283,164.42

Cargos \$43,964.51**Abonos \$43,964.51**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,970.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	278.27	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	8,031.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,309.74
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			8,309.74	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			8,309.74	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	2,813.03	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	508.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,321.98
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,321.98	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,321.98	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	2,112.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	5,031.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	219.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	2,505.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	4,901.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,771.28
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,771.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,771.28	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	12,843.24	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	2,807.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,650.31
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			15,650.31	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			15,650.31	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA				
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 ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	834.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.04
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			834.04	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			834.04	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				

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	2,568.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	387.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,955.68	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,955.68	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			2,955.68	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	2,718.32	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUINED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	3,099.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	385.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	857.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	675.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	2,250.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,987.11	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			9,987.11	0.00
JEFATURA DE RASTRO			9,987.11	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)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P	Cheque N° 4437	0.00	55,830.14
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	53,023.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	53,023.07
1) ACTIVO			53,023.07	108,853.21

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 ALAMBON PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	834.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALAMBON PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	0.00	834.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	2,568.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	0.00	2,568.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	2,112.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	0.00	2,112.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUINED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	3,099.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUINED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	0.00	3,099.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	385.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	0.00	385.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	857.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	0.00	857.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	675.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	0.00	675.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	2,250.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	0.00	2,250.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	12,843.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	0.00	12,843.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	2,718.32	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	0.00	2,718.32
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	387.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	0.00	387.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	5,031.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	0.00	5,031.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	219.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	0.00	219.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	2,505.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	0.00	2,505.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	4,901.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	0.00	4,901.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	2,813.03	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	0.00	2,813.03
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	508.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	0.00	508.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	278.27	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	0.00	278.27
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	8,031.47	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	0.00	8,031.47
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	2,807.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	0.00	2,807.07
			2) PASIVO	55,830.14
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 ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	0.00	834.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	0.00	2,568.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	0.00	2,112.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUERED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	0.00	3,099.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA C	CFDI 46954	0.00	385.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS C	CFDI 46955	0.00	857.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	0.00	675.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	0.00	2,250.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	0.00	12,843.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	0.00	2,718.32
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	0.00	387.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	0.00	5,031.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	0.00	219.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	0.00	2,505.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	0.00	4,901.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	0.00	2,813.03
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	0.00	278.27
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	0.00	8,031.47
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	0.00	508.95
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	0.00	2,807.07
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 ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	834.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	0.00	834.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	2,568.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	0.00	2,568.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	2,112.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	0.00	2,112.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUERED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	3,099.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUERED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	0.00	3,099.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA C	CFDI 46954	385.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA C	CFDI 46954	0.00	385.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS C	CFDI 46955	857.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS C	CFDI 46955	0.00	857.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	675.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	0.00	675.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	2,250.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	0.00	2,250.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	12,843.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	0.00	12,843.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	2,718.32	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	0.00	2,718.32
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	387.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	0.00	387.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	5,031.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	0.00	5,031.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	219.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	0.00	219.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	2,505.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	0.00	2,505.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	4,901.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	0.00	4,901.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	2,813.03	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	0.00	2,813.03
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	278.27	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	0.00	278.27
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	8,031.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	0.00	8,031.47
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	508.95	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	0.00	508.95
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	2,807.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	0.00	2,807.07
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 ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	834.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	0.00	834.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	2,568.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	0.00	2,568.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	2,112.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	0.00	2,112.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUIRED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	3,099.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUIRED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	0.00	3,099.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	385.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	0.00	385.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	857.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	0.00	857.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	675.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	0.00	675.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	2,250.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	0.00	2,250.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	12,843.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	0.00	12,843.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	2,718.32	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	0.00	2,718.32
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	387.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	0.00	387.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	5,031.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	0.00	5,031.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	219.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	0.00	219.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	2,505.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	0.00	2,505.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	4,901.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	0.00	4,901.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	2,813.03	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	0.00	2,813.03
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	278.27	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	0.00	278.27
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	8,031.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	0.00	8,031.47
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	508.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	0.00	508.95
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	2,807.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	0.00	2,807.07
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 ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	834.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALAMBRO PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	0.00	834.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	2,568.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	0.00	2,568.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	2,112.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	0.00	2,112.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUIRED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	3,099.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUIRED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	0.00	3,099.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	385.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	0.00	385.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	857.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	0.00	857.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	675.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	0.00	675.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	2,250.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	0.00	2,250.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	12,843.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	0.00	12,843.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	2,718.32	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	0.00	2,718.32

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	387.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	0.00	387.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	5,031.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	0.00	5,031.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	219.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	0.00	219.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	2,505.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	0.00	2,505.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	4,901.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	0.00	4,901.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	2,813.03	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	0.00	2,813.03
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	278.27	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	0.00	278.27
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	8,031.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	0.00	8,031.47
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	508.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	0.00	508.95
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	2,807.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	0.00	2,807.07
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 ALAMBRON PARA LOZAS Y SE	CFDI 46810	834.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PROTECCION DE NAVAJAS PARA MERCAD	CFDI 46809	2,568.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE MA	CFDI 46964	2,112.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MOSQUIRED NEGRA Y SOLERA PARA VENT	CFDI 46952	3,099.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA RESBALADILLA EN AREA I	CFDI 46954	385.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ROJO PARA FABRICACION DE TAPAS I	CFDI 46955	857.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO PARA FABRICACION DE JAU	CFDI 46956	675.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A-36 PARA FABRICACION DE JAULA	CFDI 47018	2,250.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA JARDIN I	CFDI 47128	12,843.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA ANTIDERRAPANTE PARA TAPA DE R	CFDI 47389	2,718.32	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO PARA INSTALAR EN PROTECCIO	CFDI 47325	387.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CASTILLO ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA L	CFDI 47734	5,031.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA COLECTRO PL	CFDI 47395	219.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2*3 * 1/4 Y SOLERA PARA REPAR	CFDI 47394	2,505.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ANGULO 2* 1/4 CANAL 3* PARA COLECTO	CFDI 47396	4,901.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR ANGULO Y SOLERA PARA FABRICACIO	CFDI 47916	2,813.03	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA TUBULAR Y PASADOR COLONIAL	CFDI 47923	278.27	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA 1 1/2 * Y PTR DE 1 1/2 PARA FAB	CFDI 47922	8,031.47	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENI	CFDI 47915	508.95	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VIGA PARA VIVIENDA EN JARDINES DEL R	CFDI 47127	2,807.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			223,320.56	223,320.56
control sist.			332,173.77	388,003.91
--Mvtos Existencias			332,173.77	388,003.91

Cargos \$55,830.14

Abonos \$55,830.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 2,971.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 211

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
				0.00
				0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

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 GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	972.00	0.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	3,300.00	0.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	1,185.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,196.20
				0.00
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	700.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00

				0.00
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

--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)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA D	Cheque N° 4395	0.00	25,316.20
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	25,316.20	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,316.20
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			25,316.20	50,632.40
--	--	--	-----------	-----------

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 ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	974.40	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	0.00	974.40
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	700.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	0.00	700.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	0.00	3,944.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	0.00	420.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	0.00	972.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	0.00	1,948.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	1,185.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	0.00	1,185.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	0.00	972.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	0.00	3,300.00
2) PASIVO			25,316.20	25,316.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	0.00	3,944.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	0.00	972.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	0.00	1,948.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	0.00	972.00

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 CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	0.00	3,300.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	0.00	420.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	0.00	1,185.00

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	0.00	3,944.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	0.00	972.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	0.00	1,948.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	0.00	972.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	1,650.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	0.00	420.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	1,185.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	0.00	1,185.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	0.00	3,944.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	0.00	972.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	0.00	1,948.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	0.00	972.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	0.00	420.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRO Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	1,185.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	0.00	1,185.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	0.00	3,944.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	0.00	972.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	0.00	1,948.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	0.00	972.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	0.00	3,300.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	0.00	825.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	1,650.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	0.00	1,650.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	0.00	700.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	420.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	0.00	420.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	1,185.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	0.00	1,185.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA COLECTOR PLUVIAL F	CFDI 12690	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA COLECTOR PLU	CFDI 12691	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE PISOS EN P	CFDI 12797	972.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA Y GRAVA PARA FABRICAR TAPAS D	CFDI 12819	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PI	CFDI 12798	972.00	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 CEMENTO PARA TRABAJOS DE REPARACI	CFDI 12689	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA COLECTOR PLUVIAL EN A	CFDI 12688	3,300.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA INSTALACION EN RED SA	CFDI 12800	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE RED SA	CFDI 12845	825.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FABRICAR TAPAS DE CON	CFDI 12823	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PISOS E	CFDI 12799	3,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA INHUMACIONES RECI	CFDI 12636	700.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MARCAR CAMPOS EN U	CFDI 12624	420.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON Y COLADO DE LOSAS PARA RE	CFDI 12637	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA FABRICAR TA	CFDI 12820	1,185.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,264.80	101,264.80
			control sist.	177,213.40
--Mvtos Existencias			151,897.20	177,213.40

Cargos \$25,316.20

Abonos \$25,316.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 2,972.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2398 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA (ELABORACION DE PUERTAS) PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE.

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 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 TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	3,780.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.60
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,780.60
				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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PAGO POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA T	Cheque N° 4338	0.00	3,780.60
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	3,780.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,780.60
			1) ACTIVO	3,780.60
				7,561.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	3,780.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	0.00	3,780.60
			2) PASIVO	3,780.60
				3,780.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	0.00	3,780.60
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	3,780.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	0.00	3,780.60
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	3,780.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	0.00	3,780.60
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	3,780.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	0.00	3,780.60
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR HOJAS DE TRIPLAY Y TABLA PARA TRABA	CFDI A2398	3,780.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,122.40
			control sist.	22,683.60
			--Mvtos Existencias	22,683.60
				26,464.20

Cargos \$3,780.60

Abonos \$3,780.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 2,973.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA 1060063549 ENDOSO 00000 INCISO 0001.

Hoja N° 216

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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	14,939.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,939.35	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		14,939.35	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	14,939.35	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VEHICULO EN COMODA	Cheque N° 4409	0.00	14,939.35
		1) ACTIVO	0.00	14,939.35
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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	14,939.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	0.00	14,939.35
		2) PASIVO	14,939.35	14,939.35
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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	0.00	14,939.35
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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	0.00	14,939.35
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	14,939.35	0.00
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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	14,939.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	0.00	14,939.35
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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	14,939.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	0.00	14,939.35
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 SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO PA	CFDI AA89B0CD	14,939.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,757.40	59,757.40
		control sist.	74,696.75	89,636.10
		--Mvtos Existencias	74,696.75	89,636.10

Cargos \$14,939.35

Abonos \$14,939.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 2,974.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1336 POR COMPRA DE RADIADOR COMPLETO PARA RETROEXCAVADORA NO. 34 DE OBRAS PUBLICAS.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
				0.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,500.00
				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)				
CAJERO LOPEZ NOE	PAGO POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROE	Cheque N° 4371	0.00	10,500.00
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	10,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	10,500.00
				21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14426 CAJERO LOPEZ NOE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	10,500.00	0.00
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
				10,500.00
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)				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	10,500.00	0.00
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	10,500.00	0.00
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	10,500.00	0.00
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAJERO LOPEZ NOE	POR RADIADOR ESPECIAL PARA RETROEXCAVA	CFDI 1336	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
				42,000.00
			control sist.	63,000.00
				73,500.00
			--Mvtos Existencias	63,000.00
				73,500.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 2,975.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4001 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	1,037.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,037.00
				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° 4382	0.00	1,037.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	1,037.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	0.00	1,037.00
			2) PASIVO	1,037.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	0.00	1,037.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	1,037.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	0.00	1,037.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	1,037.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	0.00	1,037.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	1,037.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	0.00	1,037.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 4001	1,037.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,148.00
			control sist.	5,185.00
			--Mvtos Existencias	5,185.00
				6,222.00

Cargos \$1,037.00

Abonos \$1,037.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,976.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A SEC. DE RELACIONES EXTERIORES DE GUADALAJARA JALISCO, EL DIA 2 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	214.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	283.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	92.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	592.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,181.00	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,181.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,181.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	POR GASTOS ORIGINADOR POR TRASLADO A L	Cheque N° 4415	0.00	1,181.00
1) ACTIVO			0.00	1,181.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14427 BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	214.00	0.00
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	0.00	214.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14428 PACHECO CHAIREZ JESSICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	283.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	0.00	283.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	92.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	0.00	92.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14429 CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	592.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	0.00	592.00
2) PASIVO			1,181.00	1,181.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	0.00	214.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	0.00	283.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	0.00	92.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	0.00	592.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	214.00	0.00
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	0.00	214.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	283.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	0.00	283.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	92.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	0.00	92.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	592.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	0.00	592.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	214.00	0.00
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	0.00	214.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	283.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	0.00	283.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	92.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	0.00	92.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	592.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	0.00	592.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	214.00	0.00

BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	0.00	214.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	283.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	0.00	283.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	92.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	0.00	92.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	592.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	0.00	592.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI A896	214.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3790	283.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 3789	92.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI 16X	592.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,724.00	4,724.00
			control sist.	7,086.00
--Mvtos Existencias			5,905.00	7,086.00

Cargos	\$1,181.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,181.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63

Folio Sist. N° 2,983.00

Fecha: 18-may-2017

Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 4416	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 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 4416	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-64
Folio Sist. N° 2,984.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016417022 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 222

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 DE TELEFONIA PARA EL M	Cheque N° 4417	0.00	69,994.82
		1) ACTIVO	0.00	69,994.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	69,994.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	0.00	69,994.82
		2) PASIVO	69,994.82	69,994.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	0.00	69,994.82
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	69,994.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	0.00	69,994.82
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	69,994.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	0.00	69,994.82
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	69,994.82	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	0.00	69,994.82
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	69,994.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,979.28	279,979.28
		control sist.	349,974.10	419,968.92
		--Mvtos Existencias	349,974.10	419,968.92
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	POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICI	CFDI 013874501730164	69,994.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,994.82	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		69,994.82	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,994.82	0.00

Cargos \$69,994.82

Abonos \$69,994.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 2,985.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171617028 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 223

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 DE TELEFONIA PARA EL M	Cheque N° 4418	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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	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
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 DE TELEFONIA PARA EL M	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos	\$14,946.21
Abonos	\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 3,073.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT A160 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 Y CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA SANITARIA Y AGUA POTABLE CONTRATO OCO-OP-RENTA/017-2016 OBRA DIRECTA 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 ENTORNO SUSTENTABLE				
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	31,755.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,755.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,755.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y C	Cheque N° 4419	0.00	31,755.00
			1) ACTIVO	0.00
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	31,755.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	0.00	31,755.00
			2) PASIVO	31,755.00
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	0.00	31,755.00
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	31,755.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	0.00	31,755.00
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	31,755.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	0.00	31,755.00
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	31,755.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	0.00	31,755.00
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 RETROEXCAVADORA Y CAMION	CFDI A160	31,755.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,020.00
			control sist.	158,775.00
			--Mvtos Existencias	158,775.00

Cargos \$31,755.00

Abonos \$31,755.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 3,074.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2625 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Cheque N° 4365	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	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)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2625	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-68
Folio Sist. N° 3,075.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2623 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 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				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Cheque N° 4366	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	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 OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2623	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-69
Folio Sist. N° 3,076.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2624 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 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				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Cheque N° 4367	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2624	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-70
Folio Sist. N° 3,077.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2800 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	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 OCUPAR UN	Cheque N° 4477	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2800	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-71
Folio Sist. N° 3,078.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2799 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Cheque N° 4478	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2799	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-72
Folio Sist. N° 3,079.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2792 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Cheque N° 4479	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2792	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-73
 Folio Sist. N° 3,080.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2694 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	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)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Cheque N° 4480	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2694	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-74
Folio Sist. N° 3,081.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2695 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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 OCUPAR UN	Cheque N° 4481	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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 OCUPAR UN	Orden Pago N° 2695	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-75
 Folio Sist. N° 3,082.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2720 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4482	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 EL	Orden Pago N° 2720	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	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 EL	Orden Pago N° 2720	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2720	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-76
 Folio Sist. N° 3,083.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2728 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 234

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4483	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2728	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-77
 Folio Sist. N° 3,084.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2718 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	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 ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4484	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2718	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-78
Folio Sist. N° 3,085.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2720 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 236

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4485	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2723	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-79
 Folio Sist. N° 3,086.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2642 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 237

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4486	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	0.00	2,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2642	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-80
 Folio Sist. N° 3,115.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2717 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 238

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4491	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2717	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-81
 Folio Sist. N° 3,116.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2725 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 239

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4493	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2725	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-82
Folio Sist. N° 3,117.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2727 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 240

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4495	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2727	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-83
Folio Sist. N° 3,118.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2724 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 241

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4496	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2724	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-84
Folio Sist. N° 3,119.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2722 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 242

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 4497	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2722	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-85
Folio Sist. N° 3,120.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2706 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 345/2014-C3

Hoja N° 243

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				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Cheque N° 4498	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	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 9 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPE	Orden Pago N° 2706	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	60,000.00
			--Mvtos Existencias	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 3,121.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2719 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 244

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 DE LA M	Orden Pago N° 2719	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4490	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 2719	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-87
Folio Sist. N° 3,122.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2716 POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017.

Hoja N° 245

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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDAD	Cheque N° 4488	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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	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 APOYO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES EN	Orden Pago N° 2716	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 3,123.00
 Fecha: 31-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2593 POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA PARA BARRREDORA NO. 02 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	11,437.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,437.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	11,437.00
			Jefatura de Aseo Público	11,437.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE I	Transf N° 20170525	0.00	11,437.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,437.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,437.00
			1) ACTIVO	11,437.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	11,437.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	0.00	11,437.00
			2) PASIVO	11,437.00
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)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	0.00	11,437.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	11,437.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	0.00	11,437.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	11,437.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	0.00	11,437.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	11,437.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	0.00	11,437.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPI	CFDI 2593	11,437.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,748.00
			control sist.	68,622.00
			--Mvtos Existencias	68,622.00

Cargos \$11,437.00

Abonos \$11,437.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 3,124.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIRENAS, BOCINAS LUCES AUXILIARES, TORRETAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 247

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					
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	4,583.39	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	9,791.79	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	5,208.40	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 8	1,160.00	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 6	7,492.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,236.02	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			28,236.02	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			28,236.02	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)					
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	PAGO POR SERVICIO E INSTALACIONES DE CO	Cheque N° 4435	0.00	45,431.19
				1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02316 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	4,583.39	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	0.00	4,583.39
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	9,791.79	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	0.00	9,791.79
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	5,208.40	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	0.00	5,208.40
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 8	1,160.00	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 8	0.00	1,160.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 6	7,492.44	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 6	0.00	7,492.44
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 195	17,195.17	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 195	0.00	17,195.17
				2) PASIVO	45,431.19
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)					
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	0.00	4,583.39
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	0.00	9,791.79
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	0.00	5,208.40
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 8	0.00	1,160.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 6	0.00	7,492.44
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 195	0.00	17,195.17
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	4,583.39	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	0.00	4,583.39
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	9,791.79	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	0.00	9,791.79
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	5,208.40	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	0.00	5,208.40
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 8	1,160.00	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 8	0.00	1,160.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 6	7,492.44	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 6	0.00	7,492.44
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 195	17,195.17	0.00
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 195	0.00	17,195.17
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS S	CFDI 7	4,583.39	0.00

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 7	0.00	4,583.39
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	9,791.79	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	0.00	9,791.79
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	5,208.40	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	0.00	5,208.40
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 8	1,160.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 8	0.00	1,160.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 195	17,195.17	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 195	0.00	17,195.17
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 7	4,583.39	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 7	0.00	4,583.39
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	9,791.79	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	0.00	9,791.79
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	5,208.40	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	0.00	5,208.40
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 8	1,160.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 8	0.00	1,160.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 195	17,195.17	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 195	0.00	17,195.17
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 7	4,583.39	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION CODIGOS SO	CFDI 15	9,791.79	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MODULO INTERFACE PARA TORRETA AVE	CFDI 2364	5,208.40	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 8	1,160.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 195	17,195.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			181,724.76	181,724.76
control sist.			227,155.95	272,587.14
--Mvto Existencias			227,155.95	272,587.14

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

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 195	17,195.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,195.17	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			17,195.17	0.00
Policia Vial			17,195.17	0.00

Cargos \$45,431.19

Abonos \$45,431.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURA 1393 - 1388 - 1387 POR COMPRA DE LLANTA PARA UNIDADES 03 Y 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-90
Folio Sist. N° 3,125.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Hoja N° 249

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				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA	CFDI 1393	7,400.80	0.00
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA	CFDI 1388	7,400.80	0.00
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U	CFDI 1387	8,676.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			23,478.40	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			23,478.40	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			23,478.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE Transf N° 20170503 0.00 23,478.40

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 23,478.40 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,478.40

1) ACTIVO 23,478.40 46,956.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14434 COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 8,676.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 0.00 8,676.80

2) PASIVO 23,478.40 23,478.40

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)

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 0.00 8,676.80

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

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 8,676.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 0.00 8,676.80

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

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 8,676.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 0.00 8,676.80

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

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388 0.00 7,400.80

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 8,676.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387 0.00 8,676.80

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

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1393 7,400.80 0.00

COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV

POR COMPRA DE LLANTA TRACCION COMPASA CFDI 1388
POR COMPRA DE LLANTA TORNEL PARA PIPA U CFDI 1387

7,400.80 0.00
8,676.80 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 93,913.60 93,913.60

control sist. 140,870.40 164,348.80

--Mvtos Existencias 140,870.40 164,348.80

Cargos \$23,478.40

Abonos \$23,478.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 3,126.00
 Fecha: 31-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1422 POR COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5 L24 PARA TERRA RETROEXCAVADORA 24 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 251

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	14,523.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,523.20
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,523.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,523.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	PAGO POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA	Transf N° 20170506	0.00	14,523.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,523.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,523.20
			1) ACTIVO	14,523.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14434 COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	14,523.20	0.00
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	0.00	14,523.20
			2) PASIVO	14,523.20
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)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	0.00	14,523.20
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	14,523.20	0.00
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	0.00	14,523.20
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	14,523.20	0.00
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	0.00	14,523.20
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	14,523.20	0.00
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	0.00	14,523.20
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA LEXSYS SA DE CV	POR COMPRA LLANTA TERRA PLUS PARA RETR	CFDI 1422	14,523.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,092.80
			control sist.	87,139.20
			--Mvtos Existencias	87,139.20

Cargos \$14,523.20

Abonos \$14,523.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 3,127.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3595 POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	11,832.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,832.00
				0.00
			11,832.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,832.00
				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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEM	Transf N° 20170522	0.00	11,832.00
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	11,832.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,832.00
			1) ACTIVO	11,832.00
				23,664.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	11,832.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	0.00	11,832.00
			2) PASIVO	11,832.00
				11,832.00
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)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	0.00	11,832.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	11,832.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	0.00	11,832.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	11,832.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	0.00	11,832.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	11,832.00	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	0.00	11,832.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO P	CFDI 3595	11,832.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,328.00
				47,328.00
			control sist.	70,992.00
				82,824.00
			--Mvtos Existencias	70,992.00
				82,824.00

Cargos \$11,832.00

Abonos \$11,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 3,128.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5938 - 5937 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 FORTAMUN 2017.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	2,864.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,864.70
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,864.70
				0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	20,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	41,902.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,299.02
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	62,299.02
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170504	0.00	65,163.72
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	65,163.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	65,163.72
			1) ACTIVO	65,163.72
				130,327.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	41,902.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	0.00	41,902.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	2,864.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	0.00	2,864.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	20,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	0.00	20,397.00
			2) PASIVO	65,163.72
				65,163.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	0.00	41,902.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	0.00	2,864.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	0.00	20,397.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	41,902.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	0.00	41,902.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	2,864.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	0.00	2,864.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	20,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	0.00	20,397.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	41,902.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	0.00	41,902.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	2,864.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	0.00	2,864.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	20,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	0.00	20,397.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	41,902.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	0.00	41,902.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	2,864.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	0.00	2,864.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	20,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	0.00	20,397.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5938	41,902.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5937	2,864.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10525	20,397.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			260,654.88	260,654.88
control sist.			390,982.32	456,146.04
--Mvtos Existencias			390,982.32	456,146.04

Cargos	\$65,163.72
---------------	--------------------

Abonos	\$65,163.72
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 3,129.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DEL 50% DE FACTURA 118 POR REPARACION GENERAL DE MOTOR CAMBIO DE CABEZA KIT DE DISTRIBUCION Y CLUTCH DE UNIDAD 02 DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	40,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,600.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	40,600.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	40,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE	Cheque N° 4427	0.00	20,300.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE	Cheque N° 3686	0.00	20,300.00
			1) ACTIVO	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	40,600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	0.00	40,600.00
			2) PASIVO	40,600.00
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)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	40,600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	40,600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	40,600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION GENERAL DE MOTOR DE CA	CFDI 118	40,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00
			control sist.	203,000.00
			--Mvtos Existencias	203,000.00

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 3,130.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA CONCESION DE USO DE ZONA FEDERAL PARA ANCLAR PUENTE ESTRUCTURAL PASO DE TUBERIA AGUA RESIDUAL EN COL. EL PORVENIR UBICADO AL MARGEL IZQUIERDO DEL RIO ZULA Y AGUAS ARRIBA.

Hoja N° 256

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	1,548.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,548.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,548.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,548.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS P	Transf N° 20170504	0.00	1,548.00
		1) ACTIVO	0.00	1,548.00
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	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	1,548.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	0.00	1,548.00
		2) PASIVO	1,548.00	1,548.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	0.00	1,548.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	1,548.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	0.00	1,548.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	1,548.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	0.00	1,548.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	1,548.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	0.00	1,548.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	Otros 3362026701	1,548.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,192.00	6,192.00
	control sist.		7,740.00	9,288.00
	--Mvtos Existencias		7,740.00	9,288.00

Cargos \$1,548.00

Abonos \$1,548.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 3,131.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA PERMISO DE CONSTRUCCION CONCESION OBRA HIDRAULICA PARA SENTAR PUENTE ESTRUCTURAL UBICADO EN CAUCE DEL RIO ZULA PUENTE MANUEL MARTINEZ. COL. EL PORVENIR

Hoja N° 257

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	4,726.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,726.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,726.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		4,726.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS I	Transf N° 20170502	0.00	4,726.00
		1) ACTIVO	0.00	4,726.00
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	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	4,726.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	0.00	4,726.00
		2) PASIVO	4,726.00	4,726.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	0.00	4,726.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	4,726.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	0.00	4,726.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	4,726.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	0.00	4,726.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	4,726.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	0.00	4,726.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA F	Otros 3362027601	4,726.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,904.00	18,904.00
	control sist.		23,630.00	28,356.00
	--Mvtos Existencias		23,630.00	28,356.00

Cargos \$4,726.00

Abonos \$4,726.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 3,132.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA CONCESION DE AGUAS NACIONALES, PROFUNDIZACION RELOCALIZACION DE POZOS A UN COSTADO DE POZO NO. 1 UBICADO EN HIDALGO NO. 1 SEGUN ART. 192 FRAC IV LEY DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES.

Hoja N° 258

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	1,868.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,868.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,868.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,868.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO P	Transf N° 20170503	0.00	1,868.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	0.00	1,868.00
			2) PASIVO	1,868.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	0.00	1,868.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	0.00	1,868.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	0.00	1,868.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	0.00	1,868.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO PARA C	Otros 3362032001	1,868.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,472.00
control sist.			9,340.00	11,208.00
--Mvtos Existencias			9,340.00	11,208.00

Cargos \$1,868.00

Abonos \$1,868.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 3,133.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADO POR CEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	392,938.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	392,938.19
			EGRESOS 2017	392,938.19
			Hacienda Municipal	392,938.19
				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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS OPERACION I	Transf N° 20170501	392,938.19	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 PARA CUBRIR GASTOS OPERACION I	Transf N° 20170501	0.00	392,938.19
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	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS OPERACION I	Ref N° 289/2017	0.00	392,938.19
			1) ACTIVO	392,938.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	392,938.19	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	0.00	392,938.19
			2) PASIVO	392,938.19
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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	0.00	392,938.19
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	392,938.19	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	0.00	392,938.19
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	392,938.19	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	0.00	392,938.19
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	392,938.19	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	0.00	392,938.19
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MTTO F	Otros 289/2017	392,938.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,571,752.76
			control sist.	2,357,629.14
			--Mvtos Existencias	2,357,629.14
				2,750,567.33

Cargos \$785,876.38

Abonos \$785,876.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 3,134.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6199 Y 6198 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 14 DE MAYO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	2,283.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,283.08
			EGRESOS 2017	2,283.08
			Hacienda Municipal	2,283.08
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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	43,537.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,537.14
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	43,537.14
			Jefatura de Aseo Público	43,537.14
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20170508	0.00	45,820.22
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	45,820.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	45,820.22
			1) ACTIVO	45,820.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	43,537.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	0.00	43,537.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	2,283.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	0.00	2,283.08
			2) PASIVO	45,820.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	0.00	43,537.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	0.00	2,283.08
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	43,537.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	0.00	43,537.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	2,283.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	0.00	2,283.08
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	43,537.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	0.00	43,537.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	2,283.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	0.00	2,283.08
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	43,537.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	0.00	43,537.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	2,283.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	0.00	2,283.08
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6199	43,537.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 6198	2,283.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	183,280.88

control sist.	274,921.32	320,741.54
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	274,921.32	320,741.54
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$45,820.22
---------------	--------------------

Abonos	\$45,820.22
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 3,135.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 BOLSAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE O	Cheque N° 4159	0.00	7,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE	Cheque N° 4159	762.10	0.00
		1) ACTIVO	762.10	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14436 PULIDO KIM WOLMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	6,237.90	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	0.00	6,237.90
		2) PASIVO	6,237.90	6,237.90
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)				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	0.00	6,237.90
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	6,237.90	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	0.00	6,237.90
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	6,237.90	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	0.00	6,237.90
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	6,237.90	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	0.00	6,237.90
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	6,237.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,951.60	24,951.60
		control sist.	31,951.60	38,189.50
		--Mvtos Existencias	31,951.60	38,189.50

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				
PULIDO KIM WOLMI	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE I	CFDI C1052	6,237.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,237.90	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,237.90	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,237.90	0.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 3,136.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 417 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE Y SERVICIO DE GRUA PARA POZO DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 263

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	75,968.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,968.78
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			75,968.78	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			75,968.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOM	Cheque N° 24	0.00	75,968.78
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	75,968.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	75,968.78	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	0.00	75,968.78
			2) PASIVO	75,968.78
			75,968.78	75,968.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	0.00	75,968.78
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	75,968.78	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	0.00	75,968.78
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	75,968.78	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	0.00	75,968.78
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	75,968.78	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	0.00	75,968.78
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SU	CFDI 417	75,968.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	303,875.12
			control sist.	455,812.68
			379,843.90	455,812.68
--Mvtos Existencias			379,843.90	455,812.68

Cargos \$75,968.78

Abonos \$75,968.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 3,137.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 398 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, TOMA DE VIDEO Y REPARACION DE MOTOR Y SERVICIO DE GRUA PARA POZO EN EL JOCONOXTLE AGUA POTABLE.

Hoja N° 264

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	77,227.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,227.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	77,227.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOM	Cheque N° 25	0.00	77,227.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	77,227.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	0.00	77,227.00
			2) PASIVO	77,227.00

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	0.00	77,227.00
-----------------------	--	----------	------	-----------

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	77,227.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	0.00	77,227.00

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	77,227.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	0.00	77,227.00

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	77,227.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	0.00	77,227.00

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA RE	CFDI 398	77,227.00	0.00
-----------------------	--	----------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 308,908.00 308,908.00

control sist. 386,135.00 463,362.00

--Mvtos Existencias 386,135.00 463,362.00

Cargos \$77,227.00

Abonos \$77,227.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 3,138.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FCTURA 390 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA ASI COMO REPARACION DE POZO NO. 1 AGUA POTABLE.

Hoja N° 265

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	97,031.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,031.68
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	97,031.68
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	97,031.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION D	Cheque N° 26	0.00	97,031.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	97,031.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	0.00	97,031.68
			2) PASIVO	97,031.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	0.00	97,031.68
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	97,031.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	0.00	97,031.68
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	97,031.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	0.00	97,031.68
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	97,031.68	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	0.00	97,031.68
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOME	CFDI 390	97,031.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	388,126.72
			control sist.	485,158.40
			--Mvtos Existencias	485,158.40

Cargos \$97,031.68

Abonos \$97,031.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 3,139.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 266

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				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CODO COPLE NIPLE M	CFDI 2513	1,941.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CABEZAL CUERPO V	CFDI 2520	3,250.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR TEE VALVULA DE ESFERA NIPLE INYECTO	CFDI 2596	861.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2635	2,055.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2636	1,350.01	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2574	23,264.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2581	23,691.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLA DE TIRA DE 10 PIEZAS PARA MU	CFDI 2560	235.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2591	23,104.88	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	21,530.76	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2621	23,318.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,975.43
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			170,975.43	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			170,975.43	0.00

--Mvtos 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° 4408	0.00	170,975.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	170,975.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	170,975.43
			1) ACTIVO	170,975.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2574	23,264.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2574	0.00	23,264.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2581	23,691.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2581	0.00	23,691.84
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CODO COPLE NIPLE M	CFDI 2513	1,941.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CODO COPLE NIPLE M	CFDI 2513	0.00	1,941.53
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CABEZAL CUERPO V	CFDI 2520	3,250.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CABEZAL CUERPO V	CFDI 2520	0.00	3,250.73
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLA DE TIRA DE 10 PIEZAS PARA MU	CFDI 2560	235.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLA DE TIRA DE 10 PIEZAS PARA MU	CFDI 2560	0.00	235.25
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR TEE VALVULA DE ESFERA NIPLE INYECTO	CFDI 2596	861.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR TEE VALVULA DE ESFERA NIPLE INYECTO	CFDI 2596	0.00	861.61
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2591	23,104.88	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2591	0.00	23,104.88
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	0.00	23,051.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2635	2,055.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2635	0.00	2,055.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2636	1,350.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2636	0.00	1,350.01
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	21,530.76	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	0.00	21,530.76
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	0.00	23,318.32

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	0.00	23,051.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	21,530.76	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	0.00	21,530.76
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	0.00	23,318.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2621	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2621	0.00	23,318.32
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CODO COPLE NIPLE M	CFDI 2513	1,941.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CODO COPLE NIPLE M	CFDI 2513	0.00	1,941.53
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CABEZAL CUERPO V	CFDI 2520	3,250.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CABEZAL CUERPO V	CFDI 2520	0.00	3,250.73
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR TEE VALVULA DE ESFERA NIPLE INYECTO	CFDI 2596	861.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR TEE VALVULA DE ESFERA NIPLE INYECTO	CFDI 2596	0.00	861.61
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2635	2,055.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2635	0.00	2,055.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2636	1,350.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2636	0.00	1,350.01
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2574	23,264.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2574	0.00	23,264.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2581	23,691.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2581	0.00	23,691.84
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLA DE TIRA DE 10 PIEZAS PARA MU	CFDI 2560	235.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLA DE TIRA DE 10 PIEZAS PARA MU	CFDI 2560	0.00	235.25
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2591	23,104.88	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2591	0.00	23,104.88
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	0.00	23,051.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	21,530.76	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	0.00	21,530.76
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	0.00	23,318.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2621	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2621	0.00	23,318.32
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CODO COPLE NIPLE M	CFDI 2513	1,941.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA CABEZAL CUERPO V	CFDI 2520	3,250.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR TEE VALVULA DE ESFERA NIPLE INYECTO	CFDI 2596	861.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2635	2,055.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR DE CHEC	CFDI 2636	1,350.01	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2574	23,264.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2581	23,691.84	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLA DE TIRA DE 10 PIEZAS PARA MU	CFDI 2560	235.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2591	23,104.88	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2617	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2626	21,530.76	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2634	23,318.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2621	23,318.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			683,901.72	683,901.72
control sist.			1,025,852.58	1,196,828.01
--Mvtos Existencias			1,025,852.58	1,196,828.01

Cargos \$170,975.43

Abonos \$170,975.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 3,140.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EVENTO QUIERO VIVIR SANO DEL 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 269

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	1,980.14	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	1,692.25	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	1,500.37	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	3,500.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			9,672.76	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	0.00
			9,672.76	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)				
JUAN DAVID GARCIA RAMIREZ	POR GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EV	Cheque N° 4405	0.00	9,672.76
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	8,672.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,672.76
			1) ACTIVO	18,345.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14437 SERGIO EFREN URIBE CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	1,000.00	0.00
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14438 COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	1,980.14	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	0.00	1,980.14
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	1,692.25	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	0.00	1,692.25
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	1,500.37	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	0.00	1,500.37
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14439 PASEO BOHEMIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	3,500.00	0.00
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	0.00	3,500.00
			2) PASIVO	9,672.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	0.00	1,980.14
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	0.00	1,692.25
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	0.00	1,500.37
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	0.00	3,500.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	1,980.14	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	0.00	1,980.14
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	1,692.25	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	0.00	1,692.25
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	1,500.37	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	0.00	1,500.37
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	3,500.00	0.00
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	1,000.00	0.00
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	1,980.14	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	0.00	1,980.14
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	1,692.25	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	0.00	1,692.25
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	1,500.37	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	0.00	1,500.37
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	3,500.00	0.00
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	1,000.00	0.00
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	1,980.14	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	0.00	1,980.14
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	1,692.25	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	0.00	1,692.25
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	1,500.37	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	0.00	1,500.37
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	3,500.00	0.00
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	1,000.00	0.00
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37299	1,980.14	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37300	1,692.25	0.00
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA BRIGADA EXPO SAL	CFDI 37302	1,500.37	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASEO BOHEMIO SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA BRIGADA EXPO SALU	CFDI 27939	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	POR ATENCION DENTAL PARA BRIGADA EXPO S	CFDI 124	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,691.04	38,691.04
control sist.			57,036.56	66,709.32
--Mvtos Existencias			57,036.56	66,709.32

Cargos	\$9,672.76
---------------	-------------------

Abonos	\$9,672.76
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 3,141.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO Y COMEDORES COMUNITARIOS.

Hoja N° 271

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,160.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,160.00
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 SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	2,800.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.48
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			5,600.48	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	5,600.48
--Mvtos 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 RAS	Cheque N° 4401	0.00	6,760.48
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	0.00	2,800.24
			2) PASIVO	6,760.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	0.00	2,800.24
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	0.00	2,800.24
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	0.00	2,800.24
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	1,160.00	0.00

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	0.00	2,800.24
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	CFDI AAA1FB99	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORE	CFDI AAA19B96	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA1A4C1	2,800.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,041.92	27,041.92
control sist.			33,802.40	40,562.88
--Mvtos Existencias			33,802.40	40,562.88

Cargos	\$6,760.48
---------------	-------------------

Abonos	\$6,760.48
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 3,142.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 648 POR COMPRA DE 10 OVEROLES PARA PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	3,950.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,950.03
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
				3,950.03
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
				3,950.03
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL M	Cheque N° 4394	0.00	3,950.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,950.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,950.03
			1) ACTIVO	7,900.06
				3,950.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	3,950.03	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	0.00	3,950.03
			2) PASIVO	3,950.03
				3,950.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	0.00	3,950.03
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	3,950.03	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	0.00	3,950.03
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	3,950.03	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	0.00	3,950.03
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	3,950.03	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	0.00	3,950.03
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL MANGA	CFDI A648	3,950.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,800.12
				15,800.12
			control sist.	27,650.21
				23,700.18
			--Mvtos Existencias	27,650.21
				23,700.18

Cargos \$3,950.03

Abonos \$3,950.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 3,143.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 54 POR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARIO PARA AMBULANCIA 17 - 19 - 21 Y 22 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 274

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				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	15,654.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.20
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	15,654.20
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	15,654.20
				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)				
OFELIA WENCE BARBA	PAGO POR COMPRA DE COLLARINES PARA PAC	Cheque N° 4392	0.00	15,654.20
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	15,654.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,654.20
			1) ACTIVO	15,654.20
				31,308.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14441 OFELIA WENCE BARBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	15,654.20	0.00
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	0.00	15,654.20
			2) PASIVO	15,654.20
				15,654.20
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)				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	0.00	15,654.20
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	15,654.20	0.00
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	0.00	15,654.20
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	15,654.20	0.00
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	0.00	15,654.20
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	15,654.20	0.00
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	0.00	15,654.20
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFELIA WENCE BARBA	POR COMPRA DE COLLARINES PARA PACIENT	CFDI 54	15,654.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,616.80
			control sist.	93,925.20
			--Mvtos Existencias	93,925.20
				109,579.40

Cargos \$15,654.20

Abonos \$15,654.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 3,144.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INTERCONEXION DE RED DE AGUA EN AV. DEL CARMEN.

Hoja N° 275

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				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	9,684.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,684.84	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			9,684.84	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			9,684.84	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)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO POR MATERIAL PARA INTERCONEXION I	Cheque N° 4388	0.00	9,684.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,684.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,684.84
			1) ACTIVO	19,369.68
			9,684.84	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	9,684.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	0.00	9,684.84
			2) PASIVO	9,684.84
			9,684.84	9,684.84
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)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	0.00	9,684.84
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	9,684.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	0.00	9,684.84
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	9,684.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	0.00	9,684.84
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	9,684.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	0.00	9,684.84
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RE	CFDI 001	9,684.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,739.36
			control sist.	67,793.88
			58,109.04	67,793.88
			--Mvtos Existencias	67,793.88
			58,109.04	67,793.88

Cargos \$9,684.84

Abonos \$9,684.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,145.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2790 POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DEL 2017 EN EXPOEVENTOS.

Hoja N° 276

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 SILVA MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FE	Cheque N° 4168	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	8,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	0.00	8,400.00
		2) PASIVO	8,400.00	8,400.00
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)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	8,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	0.00	8,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	8,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	8,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		control sist.	42,000.00	50,400.00
		--Mvtos Existencias	42,000.00	50,400.00
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				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	POR SERVICIO DE 30 MESEROS PARA FESTEJO	Orden Pago N° 2790	8,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,400.00	0.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 3,146.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 277

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 LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	1,484.80	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	798.08	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	4,292.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	2,800.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	2,969.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	464.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	348.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,155.88	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,155.88	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,155.88	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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE (Cheque N° 4387	0.00	13,155.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,343.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,343.88
1) ACTIVO			12,343.88	25,499.76
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 LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	0.00	1,484.80
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 REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	2,800.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	0.00	2,800.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	2,969.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	0.00	2,969.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	798.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	0.00	798.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14240 ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	4,292.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	0.00	4,292.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14443 TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	464.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	0.00	464.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	348.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	0.00	348.00
2) PASIVO			13,155.88	13,155.88
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 ENRIQUEZ DELIA	POR LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	0.00	1,484.80
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	0.00	798.08
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	0.00	4,292.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	0.00	2,800.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	0.00	2,969.00
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)				

TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	0.00	348.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	0.00	464.00
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 LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	0.00	1,484.80
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	798.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	0.00	798.08
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	4,292.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	0.00	4,292.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	2,800.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	0.00	2,800.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	2,969.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	0.00	2,969.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	0.00	464.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	348.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	0.00	348.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	464.00	0.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	0.00	1,484.80
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	798.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	0.00	798.08
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	4,292.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	0.00	4,292.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	2,800.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	0.00	2,800.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	2,969.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	0.00	2,969.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	464.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	0.00	464.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	348.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	0.00	348.00
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 LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	0.00	1,484.80
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	798.08	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	0.00	798.08
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	4,292.00	0.00
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	0.00	4,292.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	2,800.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	0.00	2,800.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	2,969.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	0.00	2,969.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	464.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	0.00	464.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	348.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	0.00	348.00
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 LOTE DE TORNILLOS PARA OBRAS PUBLI	CFDI 823	1,484.80	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR RONDANA Y TUERCA PARA TORNILLO DE E	CFDI 554	798.08	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)				
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR CARTUCHO BULLDOZER Y 4 TORNILLOS P	CFDI 213	4,292.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE CILINDRO DE DIRECCIO	CFDI 915	2,800.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULIC	CFDI 916	2,969.00	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)				
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR RADIADOR DE EXCAVADORA NO.	CFDI 443	464.00	0.00
TUBULARES CHAVEZ, SA. DE C.V	POR SOLDAR TANQUE DE DIESEL DEL CAMION	CFDI 444	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,623.52	52,623.52
control sist.			78,123.28	91,279.16
--Mvtos Existencias			78,123.28	91,279.16

Cargos	\$13,155.88
---------------	--------------------

Abonos	\$13,155.88
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 3,147.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.

Hoja N° 280

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. 4155	Cheque N° 4155	68.58	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 4155	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	68.58	60,000.00
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 TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	0.00	5,900.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	12,600.02	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	0.00	12,600.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14436 PULIDO KIM WOLMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	11,345.40	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	0.00	11,345.40
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	12,617.51	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	0.00	12,617.51
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	11,912.09	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	0.00	11,912.09
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14444 AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	5,556.40	0.00
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	0.00	5,556.40
		2) PASIVO	59,931.42	59,931.42
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)				
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	0.00	5,556.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	0.00	5,900.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	0.00	11,345.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	0.00	12,600.02
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	0.00	12,617.51
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	0.00	11,912.09
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	5,556.40	0.00
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	0.00	5,556.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	0.00	5,900.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	11,345.40	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	0.00	11,345.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	12,600.02	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	0.00	12,600.02
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	12,617.51	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	0.00	12,617.51
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	11,912.09	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	0.00	11,912.09
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	5,556.40	0.00
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	0.00	5,556.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	0.00	5,900.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	11,345.40	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	0.00	11,345.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	12,600.02	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	0.00	12,600.02
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	12,617.51	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	0.00	12,617.51
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	11,912.09	0.00

PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	0.00	11,912.09
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	5,556.40	0.00
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	0.00	5,556.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	5,900.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	0.00	5,900.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	11,345.40	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	0.00	11,345.40
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	12,600.02	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	0.00	12,600.02
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	12,617.51	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	0.00	12,617.51
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	11,912.09	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	0.00	11,912.09
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	5,556.40	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	5,900.00	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	11,345.40	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	12,600.02	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	12,617.51	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	11,912.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			239,725.68	239,725.68
control sist.			299,725.68	359,657.10
--Mvtos Existencias			299,725.68	359,657.10

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

AGUILAR CHAVEZ GUADALUPE	POR SECADORAS Y PLANCHAS PARA FESTEJO D	CFDI 342A	5,556.40	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR TV MARCA SAMSUN PARA FESTEJO DIA D	CFDI 140A	5,900.00	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIOS CARTE PARA DAMA PARA FE	CFDI C1049	11,345.40	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR HORNOS DE MICROONDAS PARA FESTEJO	CFDI 147A	12,600.02	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1048	12,617.51	0.00
PULIDO KIM WOLMI	POR OBSEQUIO CARTERA PARA DAMA PARA F	CFDI C1047	11,912.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59,931.42	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			59,931.42	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			59,931.42	0.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,148.00
Fecha: 24-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 282

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. 4142	Cheque N° 4142	5,783.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTI	Cheque N° 4142	0.00	45,000.00
			1) ACTIVO	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02476 COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 7616	4,851.46	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 7616	0.00	4,851.46
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14445 AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA I	CFDI E9ED4BB9	1,496.01	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA I	CFDI E9ED4BB9	0.00	1,496.01
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 2E3AF85A	5,311.64	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 2E3AF85A	0.00	5,311.64
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14446 COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 715	7,148.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 715	0.00	7,148.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	700.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14447 ALLAN ROMO ZAMARRIPA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	518.06	0.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	0.00	518.06
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14448 FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	5,617.19	0.00
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	0.00	5,617.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14449 AXEL ALARCON RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	8,507.50	0.00
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	0.00	8,507.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14450 MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	5,067.13	0.00
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	0.00	5,067.13
			2) PASIVO	39,216.99
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)				
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA I	CFDI E9ED4BB9	0.00	1,496.01
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 7616	0.00	4,851.46
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 2E3AF85A	0.00	5,311.64
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 715	0.00	7,148.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	0.00	700.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	0.00	518.06
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	0.00	5,617.19
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	0.00	8,507.50
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	0.00	5,067.13
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA I	CFDI E9ED4BB9	1,496.01	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA I	CFDI E9ED4BB9	0.00	1,496.01
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 7616	4,851.46	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 7616	0.00	4,851.46
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 2E3AF85A	5,311.64	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 2E3AF85A	0.00	5,311.64
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 715	7,148.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN I	CFDI 715	0.00	7,148.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	700.00	0.00

COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	0.00	700.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	518.06	0.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	0.00	518.06
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	5,617.19	0.00
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	0.00	5,617.19
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	8,507.50	0.00
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	0.00	8,507.50
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	5,067.13	0.00
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	0.00	5,067.13
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA	CFDI E9ED4BB9	1,496.01	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA	CFDI E9ED4BB9	0.00	1,496.01
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 7616	4,851.46	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 7616	0.00	4,851.46
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 2E3AF85A	5,311.64	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 2E3AF85A	0.00	5,311.64
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 715	7,148.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 715	0.00	7,148.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	700.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	0.00	700.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	518.06	0.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	0.00	518.06
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	5,617.19	0.00
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	0.00	5,617.19
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	8,507.50	0.00
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	0.00	8,507.50
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	5,067.13	0.00
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	0.00	5,067.13
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA	CFDI E9ED4BB9	1,496.01	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA	CFDI E9ED4BB9	0.00	1,496.01
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 7616	4,851.46	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 7616	0.00	4,851.46
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 2E3AF85A	5,311.64	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 2E3AF85A	0.00	5,311.64
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 715	7,148.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 715	0.00	7,148.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	700.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	0.00	700.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	518.06	0.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	0.00	518.06
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	5,617.19	0.00
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	0.00	5,617.19
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	8,507.50	0.00
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	0.00	8,507.50
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	5,067.13	0.00
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	0.00	5,067.13
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA	CFDI E9ED4BB9	1,496.01	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 7616	4,851.46	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 2E3AF85A	5,311.64	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 715	7,148.00	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	700.00	0.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	518.06	0.00
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	5,617.19	0.00
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	8,507.50	0.00
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	5,067.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,867.96	156,867.96
control sist.			201,867.96	241,084.95
--Mvtos Existencias			201,867.96	241,084.95

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

AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE PISTOLA DE BURBUJAS PARA	CFDI E9ED4BB9	1,496.01	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 7616	4,851.46	0.00
AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 2E3AF85A	5,311.64	0.00
COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO EN	CFDI 715	7,148.00	0.00

COMERCIALIZADORA GRAMS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MAQUILLAJE PARA FESTEJO E	CFDI 714	700.00	0.00
ALLAN ROMO ZAMARRIPA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN F	CFDI AA1F281	518.06	0.00
FRANCISCO HUMBERTO RIOS ACOSTA	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 1170	5,617.19	0.00
AXEL ALARCON RODRIGUEZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 2250	8,507.50	0.00
MARIA DEL REFUGIO DIAZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO EN	CFDI 18	5,067.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,216.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		39,216.99	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,216.99	0.00

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 3,150.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 2645 - 2644 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA F	Cheque N° 4443	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	1,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		control sist.	21,000.00	25,200.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	25,200.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2645	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALI	Orden Pago N° 2644	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		4,200.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		4,200.00	0.00

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 3,151.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 615 - 616 POR ROTULACION DE UNIFORMES DE DSP Y COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			5,800.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
			5,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES Y PL	Cheque N° 4466	0.00	21,643.28
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	15,843.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,843.28
			1) ACTIVO	37,486.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	5,800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	0.00	5,800.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	15,843.28	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	0.00	15,843.28
			2) PASIVO	21,643.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	0.00	15,843.28
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	15,843.28	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	0.00	15,843.28
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	5,800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	15,843.28	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	0.00	15,843.28
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	5,800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	15,843.28	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	0.00	15,843.28
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	5,800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U	CFDI 616	15,843.28	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR PLAYERAS ALUSIVA AL DIA INTERNACION	CFDI 615	5,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,573.12
			control sist.	145,702.96
			124,059.68	145,702.96
			--Mvtos Existencias	145,702.96

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO

POR ROTULACION DE PARCHES DE ESTRELLA U CFDI 616

15,843.28

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,843.28

0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

15,843.28

0.00

Policia Vial

15,843.28

0.00

Cargos

\$21,643.28

Abonos

\$21,643.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 3,152.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RETENCION DE ISR POR SALARIOS, H	Transf N° 20170517	0.00	797,684.00
		1) ACTIVO	0.00	797,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Ref N° 216276182	5,937.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCION DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	Ref N° 216276182	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR RETENCION EN SALARIOS	Ref N° 216276182	807,677.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO POR EL MES DE ABRIL	Ref N° 216276182	0.00	17,580.00
		2) PASIVO	815,264.00	17,580.00
		control sist.	815,264.00	815,264.00
		--Mvtos Existencias	815,264.00	815,264.00

Cargos \$815,264.00

Abonos \$815,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 3,153.00
 Fecha: 9-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN FACTURA 138134342

Hoja N° 290

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° 4345	0.00	3,396.71
		1) ACTIVO	0.00	3,396.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	3,396.71	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	0.00	3,396.71
		2) PASIVO	3,396.71	3,396.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	0.00	3,396.71
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	3,396.71	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	0.00	3,396.71
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	3,396.71	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	0.00	3,396.71
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	3,396.71	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	0.00	3,396.71
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	3,396.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,586.84	13,586.84
		control sist.	16,983.55	20,380.26
		--Mvtos Existencias	16,983.55	20,380.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 138134342	3,396.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,396.71	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,396.71	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,396.71	0.00

Cargos	\$3,396.71
Abonos	\$3,396.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,154.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2757 A MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Cheque N° 55	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTUR	Orden Pago N° 2757	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,155.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2756 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN PROGRAMA TALLERES 2017

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Cheque N° 54	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
				2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Orden Pago N° 2756	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	13,214.30
				15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 3,156.00
 Fecha: 30-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 143 POR COMPRA DE PIEDRA PARA CIMENTAR PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A UN COSTADO DE LA PLAZA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	4,176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,176.00	0.00
			4,176.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			4,176.00	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)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	PAGO POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMEN	Cheque N° 4512	0.00	4,176.00
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	4,176.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
			1) ACTIVO	8,352.00
			4,176.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14452 TORRES BADILLO LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	4,176.00	0.00
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	0.00	4,176.00
			2) PASIVO	4,176.00
			4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	4,176.00	0.00
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	4,176.00	0.00
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	4,176.00	0.00
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES BADILLO LUIS ANTONIO	POR CAMIONES DE PIEDRA PARA CIMENTAR E	CFDI 143	4,176.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00
			16,704.00	16,704.00
			control sist.	25,056.00
			25,056.00	29,232.00
			--Mvtos Existencias	29,232.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 3,157.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 250 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	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 INSTALACIONES PARA T	Cheque N° 4510	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 INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER I	CFDI 250	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-123
Folio Sist. N° 3,158.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1500 POR TERCER PAGO DE 4 DE LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR TERCER PAGO DE 4 POR LIQUIDAC	Cheque N° 4506	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	POR TERCER PAGO DE 4 POR LIQUIDACION DE	Ref N° 1500	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 3,159.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B775F5C7 POR COMPRA DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA QUE INCLUYE RECIPIENTE DE ACEITE, POLEA Y BASE DE SUJETACION PARA UNIDAD AP-01 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	19,372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,372.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		19,372.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		19,372.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULIC	Cheque N° 4502	0.00	19,372.00
		1) ACTIVO	0.00	19,372.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	19,372.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	0.00	19,372.00
		2) PASIVO	19,372.00	19,372.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	0.00	19,372.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	19,372.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	0.00	19,372.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	19,372.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	0.00	19,372.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	19,372.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	0.00	19,372.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA	CFDI B775F5C7	19,372.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,488.00	77,488.00
		control sist.	96,860.00	116,232.00
	--Mvtos Existencias		96,860.00	116,232.00

Cargos \$19,372.00

Abonos \$19,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 3,160.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1924 POR COMPRA DE RADIADOR PARA UNIDAD TM-20 DAKOTA ADSCRITA A JEFATURA DE VIALIDAD .

Hoja N° 297

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 VAZQUEZ CARLOS	PAGO POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA D	Cheque N° 4501	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	2,400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	2,400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	2,400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	2,400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	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

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				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR PARA UNIDAD DAKOTA DE PO	CFDI 1924	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,400.00	0.00
		Policia Vial	2,400.00	0.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 3,161.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2759 POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSIDIADOS POR PAGO DE INCAPACIDAD CON FOLIO WF567929 Y FOLIO WM190233 POR ENFERMEDAD GENERAL COMO SECRETARIA C POR LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 298

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	1,216.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,216.62	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,216.62	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,216.62	0.00
--Mvtos 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 ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Cheque N° 4487	0.00	1,216.62
		1) ACTIVO	0.00	1,216.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14322 NAVARRO ORTIZ ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	0.00	1,216.62
		2) PASIVO	1,216.62	1,216.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	0.00	1,216.62
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	0.00	1,216.62
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	0.00	1,216.62
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	0.00	1,216.62
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DE DIFERENCIA 40% DE INCAPACIDAD P	Orden Pago N° 2759	1,216.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,866.48	4,866.48
		control sist.	6,083.10	7,299.72
		--Mvtos Existencias	6,083.10	7,299.72

Cargos \$1,216.62

Abonos \$1,216.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 3,162.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2789 POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILUSION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA 26 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 299

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 SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Cheque N° 4476	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14453	JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	5,000.00	0.00
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	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)			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	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)			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	5,000.00	0.00
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	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)			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	5,000.00	0.00
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	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)			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	5,000.00	0.00
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	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)			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
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			
JOSE SOCORRO ZUÑIGA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO MUSICAL DE BANDA ILU	Orden Pago N° 2789	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,163.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A296 - A298 - A297 POR COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO.

Hoja N° 300

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				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	881.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.50
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			881.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			881.50	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				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	880.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.09
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			880.09	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			880.09	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)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	PAGO POR COMPRA DE HIELO REFRESCOS Y A	Cheque N° 4452	0.00	2,345.60
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	880.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	880.09
			1) ACTIVO	880.09

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	881.50	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	0.00	881.50
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	584.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	0.00	584.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	880.09	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	0.00	880.09
			2) PASIVO	2,345.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	0.00	880.09
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	0.00	881.50
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	0.00	584.01
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	880.09	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	0.00	880.09
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	881.50	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	0.00	881.50
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	584.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	0.00	584.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	880.09	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	0.00	880.09
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	881.50	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	0.00	881.50
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	584.01	0.00

SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	0.00	584.01
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	880.09	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	0.00	880.09
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	881.50	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	0.00	881.50
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	584.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	0.00	584.01
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL SANTORINI PARA INSTIT	CFDI A297	880.09	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y HIELO PARA PARTICIPANTES EN F	CFDI A296	881.50	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	584.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,382.40	9,382.40
control sist.			12,608.09	14,953.69
--Mvtos Existencias			12,608.09	14,953.69

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR HIELO Y PEÑAFIEL SABOR PARA REUNION	CFDI A298	584.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			584.01	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			584.01	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			584.01	0.00

Cargos \$2,345.60

Abonos \$2,345.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,165.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 303

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 RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	2,840.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	6,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,540.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,540.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,540.00	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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	400.03	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	1,750.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	7,548.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,398.03
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,398.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,398.03	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,300.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	6,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,400.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			6,400.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			6,400.00	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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	940.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.01
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			940.01	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			940.01	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS CFDI 7 900.00 0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	900.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR SERVICIO REPARACION Y REFACCI	Cheque N° 4474	0.00	31,768.04
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	4,280.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,280.04
		1) ACTIVO	4,280.04	36,048.08
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 ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	0.00	400.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	0.00	290.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	940.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	0.00	940.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	2,840.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	0.00	2,840.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	6,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	0.00	6,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	6,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	0.00	6,400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	0.00	700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	7,548.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	0.00	7,548.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	0.00	900.00
		2) PASIVO	31,768.04	31,768.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	0.00	400.03
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	0.00	290.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	0.00	940.01
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 ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	0.00	2,840.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	0.00	6,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	0.00	6,400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	0.00	700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	0.00	7,548.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	0.00	400.03
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	0.00	290.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	940.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	0.00	940.01

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 ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	2,840.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	0.00	2,840.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	6,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	0.00	6,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	6,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	0.00	6,400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	0.00	700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	7,548.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	0.00	7,548.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	0.00	900.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	0.00	400.03

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	0.00	290.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	940.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	0.00	940.01

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 ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	2,840.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	0.00	2,840.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	6,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	0.00	6,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	6,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	0.00	6,400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	0.00	700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	7,548.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	0.00	7,548.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	0.00	900.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	0.00	400.03

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	0.00	290.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	940.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	0.00	940.01

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 ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	2,840.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	0.00	2,840.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	6,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	0.00	6,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	6,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	0.00	6,400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	0.00	700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	7,548.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	0.00	7,548.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	900.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLI	CFDI 286A	400.03	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	POR COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION IZUS	CFDI 7	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 50 OBRAS PUBLIC	CFDI 8C	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BANDA Y TENSOR PARA UNIDAD 2 TORNA	CFDI 9C	940.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIEN	CFDI 4	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MARCHA PARA UNIDAD AP-01 RAM 2008	CFDI 12	2,840.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-01	CFDI 13	6,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIO Y EXTERIOR HORQUIL	CFDI 14	6,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ACEITE PARA UNIDA	CFDI 10C	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI 11C	7,548.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA PAR	CFDI 19C	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127,072.16	127,072.16
control sist.			163,120.24	194,888.28
--Mvtos Existencias			163,120.24	194,888.28

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HERRAJE DE BALATA PARA CAMIONETA O	CFDI 2B	290.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			290.00	0.00
Policia Vial			290.00	0.00

Cargos \$31,768.04

Abonos \$31,768.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 3,173.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 70525 POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOMBAS BARQUEÑAS DEL CARCAMO MUNICIPAL.

Hoja N° 307

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				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	6,032.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,032.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,032.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,032.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	PAGO POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PAR	Cheque N° 58	0.00	6,032.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01425 GONZALEZ RUIZ AREMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	6,032.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	0.00	6,032.00
			2) PASIVO	6,032.00
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)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	0.00	6,032.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	6,032.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	0.00	6,032.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	6,032.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	0.00	6,032.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	6,032.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	0.00	6,032.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOME	CFDI 70525	6,032.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,128.00
			control sist.	30,160.00
			--Mvtos Existencias	36,192.00

Cargos \$6,032.00

Abonos \$6,032.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,175.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14322 POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1 Y 3 DEL CARCAMO MUNICIPAL.

Hoja N° 308

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				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	22,736.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,736.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	22,736.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	22,736.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	PAGO POR REPARACION DE BOMBAS BARQUEN	Cheque N° 57	0.00	22,736.00
			1) ACTIVO	0.00
			22,736.00	22,736.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00443 RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	22,736.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	0.00	22,736.00
			2) PASIVO	22,736.00
			22,736.00	22,736.00
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)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	0.00	22,736.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	22,736.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	0.00	22,736.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	22,736.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	0.00	22,736.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	22,736.00	0.00
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	0.00	22,736.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN	POR REPARACION DE BOMBAS BARQUENSES 1	CFDI AAA14322	22,736.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,944.00
			control sist.	113,680.00
			113,680.00	136,416.00
			--Mvtos Existencias	113,680.00
			113,680.00	136,416.00

Cargos \$22,736.00

Abonos \$22,736.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 3,177.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR ANTICIPO DEL 50% PARA 1 SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA LA LOCALIZACION DEL PUNTO ADECUADO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 309

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					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	8,410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,410.00	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,410.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,410.00	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)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	PÁGO POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO E	Cheque N° 41	0.00	8,410.00
			1) ACTIVO	0.00	8,410.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14454 INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	8,410.00	0.00
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	0.00	8,410.00
			2) PASIVO	8,410.00	8,410.00
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)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	0.00	8,410.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	8,410.00	0.00
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	0.00	8,410.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	8,410.00	0.00
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	0.00	8,410.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	8,410.00	0.00
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	0.00	8,410.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
	INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA S	POR ANTICIPO DEL 50% PARA SONDEO ELECT	CFDI 23	8,410.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,640.00	33,640.00
			control sist.	42,050.00	50,460.00
			--Mvtos Existencias	42,050.00	50,460.00

Cargos	\$8,410.00
Abonos	\$8,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 3,178.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7345 POR COMPRA DE CABLE THW LS 2 Y CABLE THW LS 8 PARA POZO 8 DE AGUA POTABLE AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 310

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				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	3,676.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,676.50	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			3,676.50	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			3,676.50	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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA	Cheque N° 40	0.00	3,676.50
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	3,676.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,676.50
			1) ACTIVO	7,353.00
			3,676.50	3,676.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	3,676.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	0.00	3,676.50
			2) PASIVO	3,676.50
			3,676.50	3,676.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	0.00	3,676.50
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	3,676.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	0.00	3,676.50
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	3,676.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	0.00	3,676.50
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	3,676.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	0.00	3,676.50
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE THW PARA POZO 8 EN AGUA POTA	CFDI 7345	3,676.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,706.00
			14,706.00	14,706.00
			control sist.	22,059.00
			22,059.00	25,735.50
			--Mvtos Existencias	25,735.50

Cargos \$3,676.50

Abonos \$3,676.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 3,179.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 5123 POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACION DE TIBIA Y PERONE DE DIEGO EFRAIN JIMENEZ TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 311

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				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	34,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			34,800.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			34,800.00	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)				
DIPROFIX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPE	Cheque N° 4157	0.00	34,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02881 DIPROFIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	34,800.00	0.00
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	0.00	34,800.00
			2) PASIVO	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	34,800.00	0.00
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	34,800.00	0.00
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	34,800.00	0.00
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIPROFIX SA DE CV	POR COMPRA DE TOORNILLO PARA OPERACIO	CFDI 5123	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
			control sist.	208,800.00
			--Mvtos Existencias	208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,180.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 10600625454 ENDOSO 106757 POR SEGURO DE VEHICULO 02 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO Y AL 27 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 312

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	2,832.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,832.10
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			2,832.10	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,832.10
			2,832.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA Y ENDOSO POR SEGURO DE	Cheque N° 4448	0.00	2,832.10
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,832.10
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 Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	2,832.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	0.00	2,832.10
			2) PASIVO	2,832.10
			2,832.10	2,832.10
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 Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	0.00	2,832.10
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 Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	2,832.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	0.00	2,832.10
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 Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	2,832.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	0.00	2,832.10
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 Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	2,832.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	0.00	2,832.10
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 Y ENDOSO POR SEGURO DE VEHI	CFDI 10600625454	2,832.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,328.40
			control sist.	14,160.50
			14,160.50	16,992.60
			--Mvtos Existencias	14,160.50
			14,160.50	16,992.60

Cargos \$2,832.10

Abonos \$2,832.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 3,181.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 33936 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 313

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)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	Cheque N° 4453	0.00	3,240.00
		1) ACTIVO	0.00	3,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	3,240.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	0.00	3,240.00
		2) PASIVO	3,240.00	3,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	0.00	3,240.00
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	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	3,240.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	0.00	3,240.00
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	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	3,240.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	0.00	3,240.00
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	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	3,240.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	0.00	3,240.00
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	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	3,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,960.00	12,960.00
		control sist.	16,200.00	19,440.00
		--Mvtos Existencias	16,200.00	19,440.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FE	CFDI 33936	3,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 3,240.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,240.00 0.00

Cargos \$3,240.00

Abonos \$3,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 3,182.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2534 POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION DE ESCRITORIO PARA AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	2,890.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,890.72
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,890.72
--Mvtos 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	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA FABRIC	Cheque N° 4459	0.00	2,890.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,890.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,890.72
			1) ACTIVO	2,890.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	2,890.72	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	0.00	2,890.72
			2) PASIVO	2,890.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	0.00	2,890.72
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	2,890.72	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	0.00	2,890.72
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	2,890.72	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	0.00	2,890.72
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	2,890.72	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	0.00	2,890.72
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION I	CFDI A2534	2,890.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,562.88
			control sist.	20,235.04
			--Mvtos Existencias	20,235.04

Cargos \$2,890.72

Abonos \$2,890.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 3,183.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A140 POR COMPRA DE OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE RIO.

Hoja N° 315

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,740.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PER	Cheque N° 4465	0.00	1,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
			1) ACTIVO	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	1,740.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	0.00	1,740.00
			2) PASIVO	1,740.00
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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	1,740.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	1,740.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	1,740.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL	CFDI A140	1,740.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00
			control sist.	12,180.00
			--Mvtos Existencias	12,180.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,184.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DURANTE CARRERA 5 KILOMETROS QUE SE LLEVARA A EFECTO EL 28 DE MAYO DEL 2017 CON SALIDA Y META EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,000.00
--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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Cheque N° 4445	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	3,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	3,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	3,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	3,000.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR PREMIACION PARA CARRERA 5 KILOMETR	Orden Pago N° 2878	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 3,185.00
 Fecha: 11-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 274 POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2017 TV VISION

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	10,000.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	10,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PÁGO POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES I	Cheque N° 4368	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	10,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	0.00	10,000.00
			2) PASIVO	10,000.00
				10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	0.00	10,000.00
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	10,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	0.00	10,000.00
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	10,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	0.00	10,000.00
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	10,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	0.00	10,000.00
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL MES DE AB	CFDI 274	10,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			control sist.	50,000.00
				60,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00
				60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 3,186.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1C963 POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO EL CORAZON DEL ARTESANO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MAYO DEL 2017 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 318

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				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	4,176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	4,176.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	4,176.00
				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 RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE	Cheque N° 4438	0.00	4,176.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	4,176.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	0.00	4,176.00
			2) PASIVO	4,176.00
				4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	4,176.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	4,176.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	4,176.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL COR	CFDI AAA1C963	4,176.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00
			control sist.	20,880.00
			--Mvtos Existencias	20,880.00
				25,056.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,187.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO OFICIAL DE COBRO 5637 POR PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE TAPICERIA DE SILLAS A 10 ALUM,NOS DANDO INICIO EL 21 DE MARZO Y TERMINADO EL 30 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 319

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)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION A PERSO	Cheque N° 4444	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14455 DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CECATI NO. 120 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	6,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	6,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	6,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	6,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TR	POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAS P	CFDI 9A54BBBA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,000.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

6,000.00 0.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 3,188.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTUA AAA1D76E POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO DE MOTOCICLETA. NO. 2 ADSCRITA A PROVEEDURIA.

Hoja N° 320

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		2,600.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			2,600.00	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)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	PAGO POR REPARACION DE PINTURA Y DETAL	Cheque N° 4450	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02813 RAMOS TAPIA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	2,600.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	0.00	2,600.00
		2) PASIVO	2,600.00	2,600.00
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)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	2,600.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	2,600.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	2,600.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PINTURA Y DETALLADO D	CFDI AAA1D76E	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		control sist.	13,000.00	15,600.00
--Mvtos Existencias			13,000.00	15,600.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,189.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A79604 POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS PARA RECOLECCION DE LIRIO E INSTALACION DE RETENES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN RIO ZULA.

Hoja N° 321

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	10,160.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,160.72
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,160.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,160.72	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)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGAD	Cheque N° 4454	0.00	10,160.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,160.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,160.72
			1) ACTIVO	10,160.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14456 AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	10,160.72	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	0.00	10,160.72
			2) PASIVO	10,160.72
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)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	0.00	10,160.72
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	10,160.72	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	0.00	10,160.72
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	10,160.72	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	0.00	10,160.72
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	10,160.72	0.00
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	0.00	10,160.72
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV	POR COMPRA DE CABLE BOA 1/2 PULGADAS P	CFDI 79604	10,160.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,642.88
			control sist.	60,964.32
			--Mvtos Existencias	60,964.32

Cargos \$10,160.72

Abonos \$10,160.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,190.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA QBJF166 - QBJF167 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA ESTERILIZACION DE ANIMALES Y EQUIPO DE MOVILIZACION PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 322

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				
1.2.4.2.9-5291-0001-401-2-00004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	4,981.04	0.00
		1) ACTIVO	4,981.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	957.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	957.08	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,938.12	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,938.12	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)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y PA	Cheque N° 4455	0.00	5,938.12
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	957.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	957.08
		1) ACTIVO	957.08	6,895.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14457	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	4,981.04	0.00
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	0.00	4,981.04
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	957.08	0.00
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	0.00	957.08
		2) PASIVO	5,938.12	5,938.12
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)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	0.00	957.08
8.2.2.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	0.00	4,981.04
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	957.08	0.00
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	0.00	957.08
8.2.4.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	4,981.04	0.00
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	0.00	4,981.04
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	957.08	0.00
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	0.00	957.08
8.2.6.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	4,981.04	0.00
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	0.00	4,981.04
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA ESTERILIZACION DE ANI	CFDI QBJF167	957.08	0.00
8.2.7.0.0-5291-0000-401-2-00004	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR EQUIPO DE MOVILIZACION PEDIATRICO P	CFDI QBJF166	4,981.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,752.48 23,752.48

control sist.

30,647.68 36,585.80

--Mvtos Existencias

30,647.68 36,585.80

Cargos \$5,938.12

Abonos \$5,938.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 3,191.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 335 POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE 2 PULGADAS CON TRIPIE PARA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 324

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				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	7,500.00	0.00
		1) ACTIVO	7,500.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		7,500.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		7,500.00	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO D	Cheque N° 4456	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	7,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
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	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	7,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	7,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	7,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE PAR	CFDI 335	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,192.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS ERS365415 - ERS361037 POR SERVICIO DE PAQUETERIA MARZO Y ABRIL DE 2017.

Hoja N° 325

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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	470.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			704.04	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			704.04	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			704.04	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)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA DE MAR	Cheque N° 4457	0.00	704.04
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	704.04
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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	0.00	233.50
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	470.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	0.00	470.54
			2) PASIVO	0.00
			704.04	704.04
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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	0.00	233.50
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	0.00	470.54
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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	0.00	233.50
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	470.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	0.00	470.54
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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	0.00	233.50
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	470.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	0.00	470.54
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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	0.00	233.50
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	470.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	0.00	470.54
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 DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 365415	233.50	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTO A GUADALAJARA -	CFDI 361037	470.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,816.16
			2,816.16	2,816.16
			control sist.	3,520.20
			3,520.20	4,224.24
--Mvtos Existencias			3,520.20	4,224.24

Cargos \$704.04

Abonos \$704.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,196.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	66.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66.21
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			66.21	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	66.21
				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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	1,488.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	2,039.28	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	1,556.81	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	3,944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	4,188.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	10,778.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,995.35
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			23,995.35	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	23,995.35
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	762.71	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	438.82	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	559.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	1,261.74	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	361.26	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	529.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	526.47	0.00
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	170.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	337.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	890.66	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	798.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,687.13
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,687.13	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,687.13
				0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	148.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148.41
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			148.41	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	148.41
				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)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	Cheque N° 4351	0.00		30,897.10
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	30,897.10	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		30,897.10
		1) ACTIVO	30,897.10		61,794.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997	FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	148.41		0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	0.00		148.41
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	66.21		0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	0.00		66.21
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	1,488.01		0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	0.00		1,488.01
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	559.07		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	0.00		559.07
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	1,261.74		0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	0.00		1,261.74
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	361.26		0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	0.00		361.26
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	762.71		0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	0.00		762.71
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	890.66		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	0.00		890.66
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	438.82		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	0.00		438.82
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	798.87		0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	0.00		798.87
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	1,556.81		0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	0.00		1,556.81
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	3,944.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	0.00		3,944.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	2,039.28		0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	0.00		2,039.28
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	4,188.41		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	0.00		4,188.41
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	170.75		0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	0.00		170.75
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	337.70		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	0.00		337.70
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	10,778.84		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	0.00		10,778.84
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	529.08		0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	0.00		529.08
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	526.47		0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	0.00		526.47
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	50.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	0.00		50.00
		2) PASIVO	30,897.10		30,897.10

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 TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	0.00		66.21
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	0.00		1,488.01
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	0.00		762.71
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	0.00		438.82
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	0.00		2,039.28
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	0.00		148.41
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	0.00		559.07
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	0.00		1,261.74
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	0.00		361.26
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	0.00		890.66
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	0.00		798.87
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	0.00		1,556.81
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	0.00		3,944.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	0.00		4,188.41
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	0.00		170.75
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	0.00		337.70
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	0.00		10,778.84

FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	0.00	529.08
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	0.00	526.47
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	0.00	50.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	66.21	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	0.00	66.21
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	1,488.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	0.00	1,488.01
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	762.71	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	0.00	762.71
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	438.82	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	0.00	438.82
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	2,039.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	0.00	2,039.28
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	148.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	0.00	148.41
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	559.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	0.00	559.07
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	1,261.74	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	0.00	1,261.74
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	361.26	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	0.00	361.26
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	890.66	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	0.00	890.66
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	798.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	0.00	798.87
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	1,556.81	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	0.00	1,556.81
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	3,944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	0.00	3,944.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	4,188.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	0.00	4,188.41
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	170.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	0.00	170.75
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	337.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	0.00	337.70
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	10,778.84	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	0.00	10,778.84
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	529.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	0.00	529.08
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	526.47	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	0.00	526.47
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	0.00	50.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	66.21	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIO	CFDI 1472	0.00	66.21
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	1,488.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	0.00	1,488.01
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	762.71	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	0.00	762.71
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	438.82	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	0.00	438.82
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	2,039.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	0.00	2,039.28
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	148.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	0.00	148.41
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	559.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	0.00	559.07
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	1,261.74	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	0.00	1,261.74
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	361.26	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	0.00	361.26
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	890.66	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	0.00	890.66
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	798.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	0.00	798.87

FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	1,556.81	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	0.00	1,556.81
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	3,944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	0.00	3,944.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	4,188.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	0.00	4,188.41
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	170.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	0.00	170.75
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	337.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	0.00	337.70
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	10,778.84	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	0.00	10,778.84
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	529.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	0.00	529.08
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	526.47	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	0.00	526.47
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIC	CFDI 1472	66.21	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIC	CFDI 1472	0.00	66.21
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	1,488.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	0.00	1,488.01
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	762.71	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	0.00	762.71
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	438.82	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	0.00	438.82
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	2,039.28	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	0.00	2,039.28
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	148.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	0.00	148.41
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	559.07	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	0.00	559.07
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	1,261.74	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	0.00	1,261.74
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	361.26	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	0.00	361.26
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	890.66	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	0.00	890.66
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	798.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLE TUERC	CFDI 1916	0.00	798.87
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	1,556.81	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	0.00	1,556.81
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	3,944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLE MANGUERA A	CFDI 1882	0.00	3,944.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	4,188.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	0.00	4,188.41
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	170.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	0.00	170.75
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	337.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	0.00	337.70
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	10,778.84	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	0.00	10,778.84
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	529.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1956	0.00	529.08
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	526.47	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLE REDUCCION PA	CFDI 1964	0.00	526.47
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	0.00	50.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR TEE GALVANIZADA NIPLE CODO REDUCCIC	CFDI 1472	66.21	0.00
FERNANDO FLORES	POR BRIDA NIPLE GALVANIZADO VALVULA SE	CFDI 1432	1,488.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO YEE REDUCCION COPLE TUBO Y PE	CFDI 1941	762.71	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO GALVANIZADO CODO Y COPLE PAR	CFDI 1918	438.82	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA AIME DE ALUMINIO PARA TO	CFDI 1884	2,039.28	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 COMPRA DE CODO PVC TEE ADAPTADOR M	CFDI 1793	148.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SAN CODO SAN PEGAMENTO AZUL Y	CFDI 1911	559.07	0.00

FERNANDO FLORES	POR SILLETAS DE PVC PARA COLECTOR PLUVI	CFDI 1943	1,261.74	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON CEMENTABLE PVC CONECTOR MAC	CFDI 1929	361.26	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC VALVULA BOLA PVC Y REDUCCI	CFDI 1917	890.66	0.00
FERNANDO FLORES	POR TEE PVC REDUCCION CODO COPLA TUERC	CFDI 1916	798.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR SILLETA CODO PARA REPARACION DE DR	CFDI 1879	1,556.81	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR MACHO Y COPLA MANGUERA A	CFDI 1882	3,944.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1881	4,188.41	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC ESPIJA PARA CONSTRUC	CFDI 1927	170.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD CONSTRUCCION DE REGISTRO C	CFDI 1926	337.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 1880	10,778.84	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLA REDUCCION PA	CFDI 1956	529.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR CESPOL TEE CODO COPLA REDUCCION PA	CFDI 1964	526.47	0.00
FERNANDO FLORES	POR ADAPTADOR MACHO CED Y REPARACION I	CFDI 1966	50.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		123,588.40	123,588.40
		control sist.	185,382.60	216,279.70
	--Mvtos Existencias		185,382.60	216,279.70

Cargos	\$30,897.10
---------------	--------------------

Abonos	\$30,897.10
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 3,198.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20A POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PREPARACION DE CAFE QUE SE OBSEQUIA A LA CIUDADANIA DURANTE LOS FESTEJOS EN SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 332

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)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PAR	Cheque N° 4460	0.00	2,985.00
		1) ACTIVO	0.00	2,985.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459	AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	2,985.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	0.00	2,985.00
		2) PASIVO	2,985.00	2,985.00
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)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	0.00	2,985.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	2,985.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	0.00	2,985.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	2,985.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	0.00	2,985.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	2,985.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	0.00	2,985.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	2,985.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,940.00	11,940.00
		control sist.	14,925.00	17,910.00
		--Mvtos Existencias	14,925.00	17,910.00

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			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE AZUCAR Y CANELA PARA PRE	CFDI 20A	2,985.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,985.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,985.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,985.00	0.00

Cargos	\$2,985.00
Abonos	\$2,985.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,200.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE FAC-28 POR EST 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016 NO. OBRA 140631ME002 RECURSO PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 333

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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	157,829.28	0.00
		1) ACTIVO	157,829.28	0.00
	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	PAGO POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION A	Transf N° 20170507	0.00	157,829.28
		1) ACTIVO	0.00	157,829.28
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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	0.00	157,829.28
		2) PASIVO	157,829.28	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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	157,829.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	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	POR ESTIMAC. 3 OBRA CONSTRUCCION ADOQU	CFDI 28	157,829.28	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		631,317.12	631,317.12
	control sist.		789,146.40	946,975.68
--Mvtos Existencias			789,146.40	946,975.68

Cargos \$157,829.28

Abonos \$157,829.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,201.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5815 - 5814 - 1029*5 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 ABRIL DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	2,959.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,959.67
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,959.67

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	20,489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	48,546.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,035.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	69,035.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170501	0.00	71,994.67
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	71,994.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	71,994.67
			1) ACTIVO	71,994.67
				143,989.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	20,489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	0.00	20,489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	48,546.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	0.00	48,546.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	2,959.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	0.00	2,959.67
			2) PASIVO	71,994.67
				71,994.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	0.00	20,489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	0.00	48,546.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	0.00	2,959.67
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	20,489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	0.00	20,489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	48,546.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	0.00	48,546.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	2,959.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	0.00	2,959.67
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	20,489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	0.00	20,489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	48,546.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	0.00	48,546.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	2,959.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	0.00	2,959.67
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	20,489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	0.00	20,489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	48,546.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	0.00	48,546.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	2,959.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	0.00	2,959.67
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10295	20,489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5815	48,546.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 5814	2,959.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			287,978.68	287,978.68
control sist.			431,968.02	503,962.69
--Mvtos Existencias			431,968.02	503,962.69

Cargos	\$71,994.67
---------------	--------------------

Abonos	\$71,994.67
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,202.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE IPEJAL 2DA QNA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL	Transf N° 20170524	0.00	88,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL	Transf N° 20170524	88,000.00	0.00
		1) ACTIVO	88,000.00	88,000.00
		control sist.	88,000.00	88,000.00
		--Mvtos Existencias	88,000.00	88,000.00

Cargos \$88,000.00

Abonos \$88,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,203.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170505	0.00	1,800,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170505	1,800,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,800,000.00
			control sist.	1,800,000.00
			--Mvtos Existencias	1,800,000.00

Cargos \$1,800,000.00

Abonos \$1,800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,204.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170505	490,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170505	0.00	490,000.00
			1) ACTIVO	490,000.00
			control sist.	490,000.00
			--Mvtos Existencias	490,000.00

Cargos \$490,000.00

Abonos \$490,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 3,238.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANOBRAS AMORTIZACION \$275,000.00 INTERESES \$21,381.25 AL MES DE MAYO 2017. FORTAMUN

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004 MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	275,000.00	0.00
		2) PASIVO	275,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	21,381.25	0.00
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004 INTERESES BANOBRAS NO. 12936				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	419,235.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440,616.87	0.00
		EGRESOS 2017	715,616.87	0.00
		Hacienda Municipal	715,616.87	0.00

--Mvtos 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° 20170511	746,443.91	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° 20170511	0.00	746,443.91
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS NO.9489	Ref N° fc988832	0.00	21,381.25
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS NO.9489	Ref N° fc988832	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 3a9ea8cd	0.00	419,235.62
		1) ACTIVO	746,443.91	1,462,060.78
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	21,381.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	21,381.25
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	419,235.62	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	0.00	419,235.62
		2) PASIVO	440,616.87	440,616.87
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 CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	275,000.00
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	21,381.25
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	0.00	419,235.62
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 CREDITO 9489	CFDI fc988832	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	21,381.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	21,381.25
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	419,235.62	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	0.00	419,235.62
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	275,000.00
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	21,381.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	21,381.25

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	419,235.62	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	0.00	419,235.62
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 CREDITO 9489	CFDI fc988832	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	275,000.00
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	21,381.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	0.00	21,381.25
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	419,235.62	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	0.00	419,235.62
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 CREDITO 9489	CFDI fc988832	275,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 9489	CFDI fc988832	21,381.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS CREDITO 12936	CFDI 3a9ea8cd	419,235.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,862,467.48	2,862,467.48
control sist.			4,049,528.26	4,765,145.13
--Mvtos Existencias			4,049,528.26	4,765,145.13

Cargos	\$1,462,060.78
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,462,060.78
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,246.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 4469	0.00	25,590.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,748.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,748.31
		1) ACTIVO	7,748.31	33,338.92
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	1,779.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	0.00	1,779.44
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	114.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	0.00	114.60
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	134.13	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	0.00	134.13
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	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	85.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	0.00	85.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00798	MARIA DANIELA VACA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	2,033.05	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	0.00	2,033.05
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	0.00	102.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	598.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	0.00	598.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	0.00	672.26
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	434.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	0.00	434.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	0.00	208.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01591	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	664.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	0.00	664.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01593	LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	1,950.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	0.00	1,950.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01609	OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	953.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	0.00	953.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	165.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	0.00	165.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827	FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	318.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	0.00	318.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187	GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	1,320.57	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	0.00	1,320.57
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	803.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	0.00	803.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	0.00	151.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	0.00	72.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	670.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	0.00	670.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	0.00	127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	121.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	0.00	121.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	667.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	0.00	667.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	0.00	176.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	88.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	0.00	88.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	0.00	76.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	0.00	49.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	4,036.80	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	0.00	4,036.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13314 REGINO GONZALEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	814.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	0.00	814.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	1,604.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	0.00	1,604.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	114.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	0.00	114.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	272.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	0.00	272.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	114.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	0.00	114.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14461 VILLEGAS ALLENDE RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	385.00	0.00
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	0.00	385.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14462 DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	315.01	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	0.00	315.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14463 CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	2,600.00	0.00
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	0.00	2,600.00
2) PASIVO			25,590.61	25,590.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	0.00	2,600.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	0.00	102.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	0.00	598.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	0.00	672.26
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	0.00	434.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	0.00	208.99
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	0.00	318.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	0.00	670.50

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	0.00	114.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	0.00	127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	0.00	121.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	0.00	1,779.44
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	0.00	4,036.80
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	0.00	385.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	0.00	176.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	0.00	803.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	0.00	1,320.57
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	0.00	667.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	0.00	800.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	0.00	88.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	0.00	165.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	0.00	114.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	0.00	72.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	0.00	76.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	0.00	49.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	0.00	814.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	0.00	151.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	0.00	315.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	0.00	953.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	0.00	272.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	0.00	664.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	0.00	114.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	0.00	85.14
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	0.00	134.13
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	0.00	2,033.05
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	0.00	1,604.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	0.00	1,950.00
8.2.4.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	2,600.00	0.00
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	0.00	102.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	598.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	0.00	598.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	0.00	672.26
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	434.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	0.00	434.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	0.00	208.99
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	318.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	0.00	318.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	670.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	0.00	670.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	114.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	0.00	114.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	0.00	127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	121.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	0.00	121.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	1,779.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	0.00	1,779.44
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	4,036.80	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	0.00	4,036.80
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	385.00	0.00
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	0.00	385.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	176.00	0.00

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	0.00	176.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	803.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	0.00	803.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	1,320.57	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	0.00	1,320.57
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	667.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	0.00	667.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	0.00	800.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	88.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	0.00	88.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	165.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	0.00	165.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	114.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	0.00	114.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	0.00	72.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	0.00	76.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	0.00	49.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	814.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	0.00	814.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	0.00	151.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	315.01	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	0.00	315.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	953.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	0.00	953.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	272.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	0.00	272.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	664.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	0.00	664.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	114.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	0.00	114.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	85.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	0.00	85.14
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	134.13	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	0.00	134.13
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	2,033.05	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	0.00	2,033.05
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	1,604.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	0.00	1,604.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	1,950.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	0.00	1,950.00
8.2.5.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO INTERAMECANO DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	2,600.00	0.00
CONSORCIO INTERAMECANO DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	0.00	102.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	598.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	0.00	598.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	0.00	672.26
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	434.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	0.00	434.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	0.00	208.99
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	318.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	0.00	318.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	670.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	0.00	670.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	114.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	0.00	114.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	0.00	127.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	121.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	0.00	121.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	1,779.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	0.00	1,779.44
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	4,036.80	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	0.00	4,036.80
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	385.00	0.00
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	0.00	385.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	0.00	176.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86242645	803.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86242645	0.00	803.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	1,320.57	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	0.00	1,320.57
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	667.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	0.00	667.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	0.00	800.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	88.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	0.00	88.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	165.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	0.00	165.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	114.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	0.00	114.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	0.00	72.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	0.00	76.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	0.00	49.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	814.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	0.00	814.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86311828	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86311828	0.00	151.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	315.01	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	0.00	315.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	953.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	0.00	953.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	272.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	0.00	272.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	664.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	0.00	664.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	114.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	0.00	114.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	85.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	0.00	85.14
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	134.13	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	0.00	134.13
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	2,033.05	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	0.00	2,033.05
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	1,604.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	0.00	1,604.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	1,950.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	2,600.00	0.00
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	0.00	102.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	598.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	0.00	598.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	672.26	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	0.00	672.26
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	434.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	0.00	434.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	208.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	0.00	208.99
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	318.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	0.00	318.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	670.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	0.00	670.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	114.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	0.00	114.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	0.00	127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	121.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	0.00	121.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	1,779.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	0.00	1,779.44
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	4,036.80	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	0.00	4,036.80
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	385.00	0.00
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	0.00	385.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	0.00	176.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86242645	803.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86242645	0.00	803.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	1,320.57	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	0.00	1,320.57
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	667.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	0.00	667.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	0.00	800.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	88.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	0.00	88.00
CADENA COMERCIAL OXOXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	165.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXOXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	0.00	165.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	114.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	0.00	114.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	0.00	72.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	0.00	76.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	0.00	49.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	814.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	0.00	814.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86311828	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 86311828	0.00	151.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	315.01	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 4030	0.00	315.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	953.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	0.00	953.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	272.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	0.00	272.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	664.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	0.00	664.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	114.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	0.00	114.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	85.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	0.00	85.14
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	134.13	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	0.00	134.13
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	2,033.05	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	0.00	2,033.05
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	1,604.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	0.00	1,604.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	1,950.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	0.00	1,950.00
8.2.7.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	2,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	598.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	434.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	208.99	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	318.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	670.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	114.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	121.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	1,779.44	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	4,036.80	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	385.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	176.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	803.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	1,320.57	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	667.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	800.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	88.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	165.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	114.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	49.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	814.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	151.00	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI 4030	315.01	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	953.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	272.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	664.00	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	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	114.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	85.14	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	134.13	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	2,033.05	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	1,604.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	1,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,362.44	102,362.44
control sist.			135,701.36	161,291.97
--Mvto Existencias			135,701.36	161,291.97

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

CONSORCIO INTERAMECANA DE COMUNICACION, SA DE CV	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO \	CFDI CR452666	2,600.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 33491	102.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRES	CFDI 692	598.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 57360	434.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI 0033661	208.99	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 14010144	318.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 2C8AA4FE	670.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 844232	114.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 34602389	127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI C223F712	121.00	0.00

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN TRA	CFDI 27588	1,779.44	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS E	CFDI AAA13C10	4,036.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VILLEGAS ALLENDE RAMIRO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 1059	385.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 660205	176.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6242645	803.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 162524	1,320.57	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 126440	667.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL	CFDI 87795866	800.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 663986	88.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 180969410	165.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 158900P	114.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI 493280	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 1502055	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UN	CFDI 163913	49.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 47833	814.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNI	CFDI B6311828	151.00	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI 4030	315.01	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI 302046LA	953.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	PEAJE EN TRASLADO A CAPACITACION DE TRA	CFDI 1290724	272.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 3481	664.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA DANIELA VACA FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD PIN	CFDI 1289	2,033.05	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ENVASAR REGA	CFDI B33141	114.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PAPA	CFDI 59984	85.14	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ALGODON	CFDI B33168	134.13	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON C	CFDI 3984	1,604.00	0.00
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 32571	1,950.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,590.61	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		25,590.61	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,590.61	0.00

Cargos \$25,590.61

Abonos \$25,590.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 3,248.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DISTINTAS FIGURAS PARA ACTIVIDADES DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO CELEBRADO EL 28 DE ABRIL DE 2017 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Cheque N° 4432	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14464	NAVARRO GUZMAN ARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	6,000.00	0.00
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	6,000.00	0.00
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	6,000.00	0.00
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	6,000.00	0.00
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00
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			
NAVARRO GUZMAN ARIANA	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE YESO DE DIFER	Orden Pago N° 2772	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 3,249.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A CONTABILIDAD

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	385.96	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	360.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	450.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,095.97	0.00
EGRESOS 2017			2,095.97	0.00
Hacienda Municipal			2,095.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA OROZCO GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIA	Cheque N° 4439	0.00	2,095.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	385.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	385.96
1) ACTIVO			385.96	2,481.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	360.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	0.00	360.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	450.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	0.00	450.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	900.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	0.00	900.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	385.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	0.00	385.96
2) PASIVO			2,095.97	2,095.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	0.00	385.96
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	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	0.00	360.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	0.00	450.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	385.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	0.00	385.96
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	360.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	0.00	360.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	450.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	0.00	450.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	900.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	385.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	0.00	385.96
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	360.01	0.00

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	0.00	360.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	450.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	0.00	450.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	900.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	385.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	0.00	385.96
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	360.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	0.00	360.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	450.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	0.00	450.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	900.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR EVEN	CFDI 36646	385.96	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A AUXI	CFDI 3481	360.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR EVENTUAL AD	CFDI 151	450.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REHABILITACION PARA FORTALECIMIENTO MU	Orden Pago N° 2704	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,383.88	8,383.88
control sist.			10,865.81	12,961.78
--Mvtos Existencias			10,865.81	12,961.78

Cargos \$2,095.97

Abonos \$2,095.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 3,250.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. FC23924 DE CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (PERFIL TORCH) A LA SRA. MA.GPE. BECERRA CERVANTES, ESPOSA FCO. SERRANO. JARDINERO EVENTUAL.

Hoja N° 352

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				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	2,192.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,192.00	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,192.00	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)				
FRANCISCO SERRANO LOPEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	Cheque N° 4440	0.00	2,192.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00935 CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	2,192.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	0.00	2,192.00
			2) PASIVO	2,192.00
			2,192.00	2,192.00
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)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	0.00	2,192.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	2,192.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	0.00	2,192.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	2,192.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	0.00	2,192.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	2,192.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	0.00	2,192.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE JAR	CFDI 23924	2,192.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,768.00
control sist.			10,960.00	13,152.00
--Mvtos Existencias			10,960.00	13,152.00

Cargos \$2,192.00

Abonos \$2,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,251.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A110 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDENCIA 230 UTILIZADO PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2017

Hoja N° 353

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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	Cheque N° 4442	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDEN	CFDI A110	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-163
Folio Sist. N° 3,252.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA 1060062545 ENDOSO 106756 UNIDAD 21 DE BOMBEROS POLIZA 1060062545 ENDOSO 106754.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	10,050.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,050.82	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		10,050.82	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			10,050.82	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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	36,906.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,906.04	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		36,906.04	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			36,906.04	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Cheque N° 4411	0.00	46,956.86
		1) ACTIVO	0.00	46,956.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	36,906.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	0.00	36,906.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	10,050.82	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	0.00	10,050.82
		2) PASIVO	46,956.86	46,956.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	0.00	36,906.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	0.00	10,050.82
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	36,906.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	0.00	36,906.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	10,050.82	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	0.00	10,050.82
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	36,906.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	0.00	36,906.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	10,050.82	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	0.00	10,050.82
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	36,906.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	0.00	36,906.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	10,050.82	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	0.00	10,050.82
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122453413	36,906.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VEHICULOS OCO16, OCO1 I	Otros 0122495526	10,050.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	187,827.44	187,827.44
		control sist.	234,784.30	281,741.16
--Mvtos Existencias			234,784.30	281,741.16

Cargos	\$46,956.86
---------------	--------------------

Abonos	\$46,956.86
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 3,254.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT 3424 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 356

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				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	9,320.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			9,320.61	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,320.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZ	Transf N° 20170505	0.00	9,320.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,320.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,320.61
			1) ACTIVO	18,641.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	9,320.61	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	0.00	9,320.61
			2) PASIVO	9,320.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	0.00	9,320.61
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	9,320.61	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	0.00	9,320.61
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	9,320.61	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	0.00	9,320.61
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	9,320.61	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	0.00	9,320.61
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	POR CABLE UNIPOLAR CINTA VILCANIZABLE C	CFDI 3424	9,320.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,282.44
			control sist.	65,244.27
			--Mvtos Existencias	65,244.27

Cargos \$9,320.61

Abonos \$9,320.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 3,256.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 399 POR ANTICIPO DEL 60% POR TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA HABILITAR Y PONER EN MARCHA UN HORNO CREMATARIO B Y L INSTALADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 357

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	285,575.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285,575.87
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	285,575.87
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MA	Transf N° 20170508	0.00	285,575.87
			1) ACTIVO	0.00
				285,575.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14466 CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	285,575.87	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	0.00	285,575.87
			2) PASIVO	285,575.87
				285,575.87
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)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	0.00	285,575.87
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	285,575.87	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	0.00	285,575.87
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	285,575.87	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	0.00	285,575.87
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	285,575.87	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	0.00	285,575.87
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 60% TRABAJOS Y MATERIA	CFDI 399	285,575.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,142,303.48
				1,142,303.48
			control sist.	1,427,879.35
				1,713,455.22
			--Mvtos Existencias	1,427,879.35
				1,713,455.22

Cargos \$285,575.87

Abonos \$285,575.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,260.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2721 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 358

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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	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
				0.00
--Mvtos 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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4492	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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2721	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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2721	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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2721	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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2721	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 EN LA P	Orden Pago N° 2721	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-167
 Folio Sist. N° 3,261.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2729 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 359

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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNIC	Cheque N° 4494	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 2729	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-168
Folio Sist. N° 3,262.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 360

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

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	1,372.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.91
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,372.91
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,372.91
				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 ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDO	CFDI 2199	1,071.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,516.58
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,516.58
			Jefatura de Aseo Público	3,516.58
				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

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZA	CFDI 2212	1,196.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,196.98
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	1,196.98
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,196.98
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE	Cheque N° 4511	0.00	6,086.47
--------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,086.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,086.47
			1) ACTIVO	6,086.47
				12,172.94

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 MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDO	CFDI 2199	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDO	CFDI 2199	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZA	CFDI 2212	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZA	CFDI 2212	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	0.00	686.45
			2) PASIVO	6,086.47
				6,086.47

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 ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	0.00	1,071.84
--------------------	---	-----------	------	----------

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	0.00	686.45
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	0.00	686.45
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	0.00	686.45
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	0.00	686.45
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION A	CFDI 2216	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA BARREDOF	CFDI 2199	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA DESBROZ/	CFDI 2212	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMION V	CFDI 2185	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2284	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL HIDRAULICO PARA CAMIONE	CFDI 2283	686.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,345.88	24,345.88
control sist.			36,518.82	42,605.29
--Mvtos Existencias			36,518.82	42,605.29

Cargos \$6,086.47

Abonos \$6,086.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,263.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 198 POR COMPRA DE 27 MANDILES BLANCOS TIPO CARNICERO PARA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 362

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	3,105.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	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)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	PAGO POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CA	Cheque N° 4504	0.00	3,105.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,105.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,105.06
			1) ACTIVO	6,210.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14385 NAVARRO ARAGON FRANCISCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	3,105.06	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	0.00	3,105.06
			2) PASIVO	3,105.06
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)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	0.00	3,105.06
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	3,105.06	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	0.00	3,105.06
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	3,105.06	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	0.00	3,105.06
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	3,105.06	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	0.00	3,105.06
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 27 MANDILES TIPO CARNICE	CFDI 198	3,105.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,420.24
			control sist.	21,735.42
			--Mvtos Existencias	21,735.42

Cargos \$3,105.06

Abonos \$3,105.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 3,264.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2808 POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANITA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS A UN COSTADO DE LA PLAZAS EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	4,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,050.00	0.00
			4,050.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			4,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO M	Cheque N° 4160	0.00	4,050.00
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	4,050.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,050.00
			1) ACTIVO	8,100.00
			4,050.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14467 ESPARZA PERALES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	4,050.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	0.00	4,050.00
			2) PASIVO	4,050.00
			4,050.00	4,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	0.00	4,050.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	4,050.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	0.00	4,050.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	4,050.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	0.00	4,050.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	4,050.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	0.00	4,050.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 2700 LADRILLOS TIPO MANIT	Orden Pago N° 2808	4,050.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,200.00
			control sist.	24,300.00
			--Mvtos Existencias	28,350.00
			24,300.00	28,350.00

Cargos \$4,050.00

Abonos \$4,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 3,265.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 364

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				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	1,774.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	655.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	1,148.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,264.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,264.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,264.00	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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	255.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			255.20	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			255.20	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			255.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	510.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	765.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	858.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL D	CFDI 370	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	522.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,765.20	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			5,765.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,765.20	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSENDA Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	684.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			684.40	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			684.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			684.40	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	394.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		394.40	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		394.40	0.00
	Dirección de Catastro		394.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	812.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	696.00	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 SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	1,171.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,171.60	0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 1,171.60 0.00

DIRECCION DE SALUD 1,171.60 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	1,160.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,160.00	0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 1,160.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,160.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	1,090.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,612.40 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 1,612.40 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,612.40 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	220.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	150.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	1,044.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	464.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,308.40 0.00

EGRESOS 2017 2,308.40 0.00

Hacienda Municipal 2,308.40 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	533.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 997.60 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 997.60 0.00

Jefatura de Aseo Público 997.60 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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	1,653.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,882.60	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,882.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,882.60	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 CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO POR ESTUDIO DE LABORATORIO Y ANAL	Cheque N° 4339	0.00	25,699.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	1,044.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	0.00	1,044.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	150.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	0.00	150.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	765.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	0.00	765.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	858.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	0.00	858.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	220.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	0.00	220.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	510.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	0.00	510.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	1,774.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	0.00	1,774.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	1,171.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	0.00	1,171.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	812.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	0.00	812.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	0.00	400.20

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	655.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	0.00	655.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	1,148.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	0.00	1,148.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL D	CFDI 370	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL D	CFDI 370	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	1,653.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	0.00	1,653.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	394.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	0.00	394.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	1,090.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	0.00	1,090.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	0.00	1,160.00
2) PASIVO			25,699.80	25,699.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	0.00	1,044.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERAL DE CERVICALES	CFDI 288	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	0.00	150.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	0.00	765.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 356	0.00	858.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	0.00	220.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	0.00	510.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	0.00	1,774.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	0.00	1,171.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	0.00	812.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	0.00	655.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	0.00	1,148.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL D	CFDI 370	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	0.00	1,653.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	0.00	394.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	0.00	522.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	0.00	1,090.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	1,044.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	0.00	1,044.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	150.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	0.00	150.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	765.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	0.00	765.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	858.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	0.00	858.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	220.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	0.00	220.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	510.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	0.00	510.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	1,774.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	0.00	1,774.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	1,171.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	0.00	1,171.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	812.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	0.00	812.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	655.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	0.00	655.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	1,148.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	0.00	1,148.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL C	CFDI 370	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL C	CFDI 370	0.00	684.40

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	1,653.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	0.00	1,653.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	394.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	0.00	394.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	1,090.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	0.00	1,090.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	1,044.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	0.00	1,044.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	150.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	0.00	150.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	765.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	0.00	765.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	858.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	0.00	858.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	220.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	0.00	220.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	510.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	0.00	510.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	1,774.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	0.00	1,774.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	1,171.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	0.00	1,171.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNNA CERVICAL PA	CFDI 336	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNNA CERVICAL PA	CFDI 336	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	812.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	0.00	812.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	655.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	0.00	655.40

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	1,148.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	0.00	1,148.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL C	CFDI 370	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL C	CFDI 370	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	1,653.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	0.00	1,653.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	394.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	0.00	394.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	1,090.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	0.00	1,090.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	1,044.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	0.00	1,044.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	0.00	533.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	150.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	0.00	150.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	765.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	0.00	765.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	858.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUJ	CFDI 356	0.00	858.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	0.00	696.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	220.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	0.00	220.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	510.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	0.00	510.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	0.00	522.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	1,774.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	0.00	1,774.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	1,171.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	0.00	1,171.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	812.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	0.00	812.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	655.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	0.00	655.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	1,148.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	0.00	1,148.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL C	CFDI 370	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL C	CFDI 370	0.00	684.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	1,653.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	0.00	1,653.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	0.00	429.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	394.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	0.00	394.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	1,090.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	0.00	1,090.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL A AYUDANT	CFDI 441	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO VDRL EN A	CFDI 443	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX Y OBLICUA DE MANO PARA PROCESAD	CFDI 445	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR COMPARATIVA DE AMBOS HOMBROS EN M	CFDI 287	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA ABDOMINAL PARA ENCA	CFDI 305	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO DOPPLER CAROTIDEO	CFDI 291	1,044.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR AP DE COLUMNA LUMBRA Y LATERAL DE C	CFDI 280	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA EMP	CFDI 286	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE CERVICALES	CFDI 288	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA PELVICO Y EXAMEN GRA	CFDI 268	533.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAX ATENCION POR SERVICIOS ME	CFDI 298	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA PARA MARIA DE L	CFDI 307	150.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO	CFDI 279	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX RODILLA DERECHA E IZQUIERDA EMPL	CFDI 355	765.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGUI	CFDI 356	858.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA AUX. CONTABILID	CFDI 422	220.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP DE COLUMNA CERVICAL Y LATERIA	CFDI 421	510.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA REACCIONES FEBR	CFDI 391	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX TORAZ PARA DELEGADO MUNICIPAL	CFDI 341	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA AXILA IZQUIERDA PROC	CFDI 340	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROCU	CFDI 339	1,774.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX COLUMNA CERVICAL Y BIOMETRIA HE	CFDI 344	1,171.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX LATERIAL DE COLUMNA CERVICAL PA	CFDI 336	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AUXIL	CFDI 316	812.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA MAMARIO	CFDI 321	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y EXAMEN GRAL O	CFDI 315	655.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PAR	CFDI 314	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA HIGADO Y VIAS BILIAR	CFDI 359	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX AP Y LATERAL DE HOMBRO IZQUIERDO EMP	CFDI 360	232.00	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAFIA OBSTETRICO	CFDI 361	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA PROCES	CFDI 363	1,148.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO GENERAL D	CFDI 370	684.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y QUIMICA SANGU	CFDI 374	1,653.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR BIOMETRIA HEMATICA Y REACCIONES FEB	CFDI 371	429.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR QUIMICA SANGUINEA Y BIOMETRIA HEMA	CFDI 416	394.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CUELLO Y AUX. CEME	CFDI 408	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECO UTERINO PARA ESPOSA DE JOSE GO	CFDI 449	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX AP Y LATERIAL AMBOS TOBILLOS Y EC	CFDI 429	1,090.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR ECOSONOGRAMA DE CODO DERECHO E I	CFDI 428	1,160.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 102,799.20 102,799.20

control sist. 128,499.00 154,198.80

--Mvtos Existencias 128,499.00 154,198.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR EXAMENES DE LABORATORIO T3 -T4- TSH	CFDI 354	696.00	0.00
-------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 696.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO. 696.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 696.00 0.00

Cargos \$25,699.80

Abonos \$25,699.80

control sist.	89,014.17	104,529.20
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	89,014.17	104,529.20
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$15,515.03
---------------	--------------------

Abonos	\$15,515.03
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 3,268.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS DIVERSAS MEDIDAS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A UN COSTADO DE LA PLAZA EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	7,949.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,949.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,949.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO POR COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PAR	Cheque N° 4170	0.00	7,949.00
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	7,949.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,949.00
			1) ACTIVO	7,949.00
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 COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	7,949.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	0.00	7,949.00
			2) PASIVO	7,949.00
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 COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	0.00	7,949.00
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 COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	7,949.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	0.00	7,949.00
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 COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	7,949.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	0.00	7,949.00
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 COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	7,949.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	0.00	7,949.00
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 COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS PARA DIV	CFDI 60147	7,949.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,796.00
			control sist.	55,643.00
			--Mvtos Existencias	47,694.00

Cargos \$7,949.00

Abonos \$7,949.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 3,271.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 376

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,392.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,392.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	Cheque N° 4391	0.00	1,392.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	1,392.00
				2,784.00
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	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	0.00	1,392.00
			2) PASIVO	1,392.00
				1,392.00
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	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PA	CFDI 348	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
				5,568.00
			control sist.	8,352.00
				9,744.00
			--Mvtos Existencias	8,352.00
				9,744.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,272.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS POR ATENCION MEDICA DE EVA CAROLINA GARCIA ESPOSA DE DIRECTOR DE JEFE DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 377

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL	CFDI 3402	1,117.72	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G	Recibo Hrios N° 1	720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,837.72
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,837.72	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,837.72	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)

BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL PAGO GASTOS POR ATENCION MEDICA DE EVA Cheque N° 4380 0.00 1,837.72

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,117.72 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,117.72

1) ACTIVO

1,117.72 2,955.44

2) PASIVO

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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 1,117.72 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 0.00 1,117.72

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02447 CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 720.00 0.00

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 0.00 720.00

2) PASIVO

1,837.72 1,837.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 0.00 1,117.72

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 0.00 720.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 1,117.72 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 0.00 1,117.72

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

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 720.00 0.00

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 0.00 720.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 1,117.72 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 0.00 1,117.72

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

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 720.00 0.00

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 0.00 720.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 1,117.72 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 0.00 1,117.72

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

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 720.00 0.00

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 0.00 720.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EVA CAROL CFDI 3402 1,117.72 0.00

8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO POR ATENCION MEDICA PARA EVA CAROLINA G Recibo Hrios N° 1 720.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

7,350.88 7,350.88

control sist.	10,306.32	12,144.04
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	10,306.32	12,144.04
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$1,837.72
---------------	-------------------

Abonos	\$1,837.72
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 3,273.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PARA SIERRA, GALON DE TINTA Y LAPICES PARA MARCADO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL Y SACRIFICIO

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	4,711.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,711.18	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			4,711.18	0.00
JEFATURA DE RASTRO			4,711.18	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	Cheque N° 4381	0.00	4,711.18
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,711.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,711.18
1) ACTIVO			4,711.18	9,422.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	4,711.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	0.00	4,711.18
2) PASIVO			4,711.18	4,711.18
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	0.00	4,711.18
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	4,711.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	0.00	4,711.18
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	4,711.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	0.00	4,711.18
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	4,711.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	0.00	4,711.18
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PA	CFDI 9587	4,711.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,844.72	18,844.72
control sist.			28,267.08	32,978.26
--Mvtos Existencias			28,267.08	32,978.26

Cargos \$4,711.18

Abonos \$4,711.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 3,274.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES A-33 Y A-31 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 380

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	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	3,647.74	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	7,395.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,042.88	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			11,042.88	0.00
Jefatura de Aseo Público			11,042.88	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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	Cheque N° 4384	0.00	11,042.88
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	3,647.74	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	0.00	3,647.74
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	0.00	7,395.14
			2) PASIVO	11,042.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	0.00	3,647.74
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	0.00	7,395.14
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	3,647.74	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	0.00	3,647.74
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	0.00	7,395.14
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	3,647.74	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	0.00	3,647.74
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	0.00	7,395.14
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	3,647.74	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	0.00	3,647.74
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	0.00	7,395.14
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5726	3,647.74	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE RE	CFDI 5688	7,395.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,171.52	44,171.52
control sist.			55,214.40	66,257.28
--Mvtos Existencias			55,214.40	66,257.28

Cargos \$11,042.88

Abonos \$11,042.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 3,275.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 381

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	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	Cheque N° 4379	0.00	2,574.00
		1) ACTIVO	0.00	2,574.00
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	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	0.00	1,209.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	1,365.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	0.00	1,365.00
		2) PASIVO	2,574.00	2,574.00
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	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	0.00	1,209.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	0.00	1,365.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	0.00	1,209.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	1,365.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	0.00	1,365.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	0.00	1,209.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	1,365.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	0.00	1,365.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	0.00	1,209.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	1,365.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	0.00	1,365.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	1,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,296.00	10,296.00
		control sist.	12,870.00	15,444.00
		--Mvtos Existencias	12,870.00	15,444.00

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	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI F855CC5C	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PR	CFDI 9341D370	1,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,574.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,574.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,574.00	0.00

Cargos	\$2,574.00
Abonos	\$2,574.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 3,276.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA ESPECTACULO FOLKLORICO LA GUELAGUETZA EL DIA 14 DE MAYO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 382

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 FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	12,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	12,760.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	Cheque N° 4374	0.00	12,760.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	12,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	0.00	12,760.00
			2) PASIVO	12,760.00
				12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	12,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	12,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	12,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE A	CFDI 258	12,760.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00
			control sist.	63,800.00
			--Mvtos Existencias	76,560.00

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 3,277.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA PARA OXIGENACION DE PECES EN PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 383

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,900.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,900.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTO	Cheque N° 4389	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	0.00

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. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	2,900.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00

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. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	0.00	2,900.00
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. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	2,900.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	0.00	2,900.00
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. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	2,900.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	0.00	2,900.00
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. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	2,900.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	0.00	2,900.00
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. 1502 POR REPARACION DE MOTO	CFDI 1502	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
control sist.			14,500.00	17,400.00

--Mvtos Existencias 14,500.00 17,400.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 3,278.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3694 Y 3693 POR COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE LABOR VIEJA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA EN COL. LA PRIMAVERA

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	3,222.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	3,068.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,291.38	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)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 Y 3693 POR COMPRA DE AR	Cheque N° 4390	0.00	6,291.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,291.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,291.38
			1) ACTIVO	12,582.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	3,222.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	0.00	3,222.60
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	3,068.78	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	0.00	3,068.78
			2) PASIVO	6,291.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	0.00	3,222.60
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	0.00	3,068.78
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	3,222.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	0.00	3,222.60
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	3,068.78	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	0.00	3,068.78
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	3,222.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	0.00	3,222.60
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	3,068.78	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	0.00	3,068.78
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	3,222.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	0.00	3,222.60
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	3,068.78	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	0.00	3,068.78
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT. 3694 POR COMPRA DE ARENA PA	CFDI 3694	3,222.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT.3693 POR COMPRA DE ARENA PAR	CFDI 3693	3,068.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,165.52
			control sist.	44,039.66
			--Mvtos Existencias	44,039.66

Cargos \$6,291.38

Abonos \$6,291.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 3,279.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6114 Y 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO Y PARA AGUA POTABLE

Hoja N° 385

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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	4,176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,176.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,176.00	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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	1,799.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,799.97
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,799.97	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,799.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 Y 6099 POR COMPRA DE MA	Cheque N° 4385	0.00	5,975.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,975.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,975.97
			1) ACTIVO	5,975.97
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 FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	1,799.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	0.00	1,799.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	4,176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	0.00	4,176.00
			2) PASIVO	5,975.97
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 FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	0.00	1,799.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	1,799.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	0.00	1,799.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	4,176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	1,799.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	0.00	1,799.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	4,176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	1,799.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	0.00	1,799.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	4,176.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. 6114 POR COMPRA DE MATERIAL	CFDI 6114	1,799.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FACT. 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	CFDI 6099	4,176.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,903.88
				23,903.88

control sist.	35,855.82	41,831.79
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	35,855.82	41,831.79
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,975.97
---------------	-------------------

Abonos	\$5,975.97
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 3,280.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2732 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA COLONIA CENTRO DE OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 387

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				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Cheque N° 4154	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14468 LOPEZ CARAVEO GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	2,000.00	0.00
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	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)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	2,000.00	0.00
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	2,000.00	0.00
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	2,000.00	0.00
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CARAVEO GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS D	Orden Pago N° 2732	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-184
 Folio Sist. N° 3,281.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2809 POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS A UN COSTADO DE LA PLAZA EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	10,500.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	10,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	PAGO POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Cheque N° 4161	0.00	10,500.00
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	10,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	10,500.00
				21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	10,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
				10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	10,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	10,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	10,500.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 3000 LADRILLOS PARA LA CO	Orden Pago N° 2809	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			control sist.	63,000.00
			--Mvtos Existencias	63,000.00
				73,500.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,282.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA COLONIA CENTRO DE OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 389

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				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,000.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 4153	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14469 MOO UC KARLA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	2,000.00	0.00
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	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)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	2,000.00	0.00
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	2,000.00	0.00
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	2,000.00	0.00
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOO UC KARLA GABRIELA	ORDEN DE PAGO 2731 POR SERVICIO DE LIM	Orden Pago N° 2731	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-186
 Folio Sist. N° 3,283.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 B DE AGUA POTABLE

Hoja N° 390

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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	Transf N° 20170511	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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	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 FACT. 12303714 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303714	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	7,258.98
			--Mvtos Existencias	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 3,284.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 391

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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	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
--Mvtos 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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	Transf N° 20170510	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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	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 FACT. 12303713 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303713	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	6,049.15

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 3,286.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 392

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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,209.83
			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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	Transf N° 20170509	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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	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 FACT. 12303726 POR SERVICIO DE MON	CFDI 12303726	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--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-189
Folio Sist. N° 3,289.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	Transf N° 20170506	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	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 FACT. 156 POR SUBSIDIO CORRESPONDI	CFDI 156	696,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		696,352.00	0.00
	Secretaria General		696,352.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 3,291.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1675 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 394

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 JIMENEZ DIEGUEZ	PAGO ORDEN DE PAGO 1675 POR LIQUIDACION	Cheque N° 4404	0.00	9,590.34
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13862	MARCO ANTONIO JIMENEZ DIEGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARCO ANTONIO JIMENEZ DIEGUEZ	PAGO ORDEN DE PAGO 1675 POR LIQUIDACION	Ref N° 1675	9,590.34	0.00
		1) ACTIVO	9,590.34	9,590.34
		control sist.	9,590.34	9,590.34
		--Mvtos Existencias	9,590.34	9,590.34

Cargos \$9,590.34

Abonos \$9,590.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 3,294.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2070 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HELI JONATHAN TOSTADO VILLANUEVA	PAGO ORDEN DE PAGO 2070 POR LIQUIDACION	Cheque N° 4403	0.00	16,857.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14007 HELI JONATHAN TOSTADO VILLANUEVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HELI JONATHAN TOSTADO VILLANUEVA	PAGO ORDEN DE PAGO 2070 POR LIQUIDACION	Ref N° 2070	16,857.33	0.00
		1) ACTIVO	16,857.33	16,857.33
		control sist.	16,857.33	16,857.33
		--Mvtos Existencias	16,857.33	16,857.33

Cargos \$16,857.33

Abonos \$16,857.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 3,295.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1350 POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO DE LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 396

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)			
YGNACIO LARIOS VILLAGRA	PAGO ORDEN DE PAGO 1350 POR SEGUNDO P	Cheque N° 4402	0.00	21,879.53
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13778	YGNACIO LARIOS VILLAGRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
YGNACIO LARIOS VILLAGRA	PAGO ORDEN DE PAGO 1350 POR SEGUNDO P	Ref N° 1350	21,879.53	0.00
		1) ACTIVO	21,879.53	21,879.53
		control sist.	21,879.53	21,879.53
		--Mvtos Existencias	21,879.53	21,879.53

Cargos \$21,879.53

Abonos \$21,879.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 3,296.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTIVO A LIGA DE 3ERA DIVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2017

Hoja N° 397

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 FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	Cheque N° 4400	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		control sist.	300,000.00	360,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

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	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 64	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 63	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTI	CFDI 62	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

60,000.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

60,000.00

0.00

Cargos

\$60,000.00

Abonos

\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
 Folio Sist. N° 3,297.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE FRENOS DE 4 RUEDAS PARA UNIDAD SILVERADO DE PRESIDENCIA

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	Cheque N° 4398	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	2,088.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	2,088.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	2,088.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	2,088.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	2,088.00	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE F	CFDI AAA1674A	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,088.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 3,298.00
 Fecha: 9-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2715 POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 400

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 ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	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 ACTIVIDAD	Cheque N° 4346	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 ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	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 ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RE	Orden Pago N° 2715	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-196
Folio Sist. N° 3,299.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5 3 276 POR REPARACION DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

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

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	1,200.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	--------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,200.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,200.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	7,520.00	0.00
------------------------	---	--------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,520.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,520.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,520.00	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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	600.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			600.00	0.00
---	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público			600.00	0.00
---------------------------------	--	--	--------	------

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO FACT. 5 3 276 POR REPARACION DE UNI	Cheque N° 4397	0.00	9,320.00
------------------------	--	----------------	------	----------

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	1,800.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,800.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			1,800.00	11,120.00
------------------	--	--	----------	-----------

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 REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	7,520.00	0.00
------------------------	---	--------	----------	------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	0.00	7,520.00
------------------------	---	--------	------	----------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	1,200.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	--------	----------	------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	0.00	1,200.00
------------------------	---------------------------------------	--------	------	----------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	600.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	0.00	600.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

2) PASIVO			9,320.00	9,320.00
------------------	--	--	----------	----------

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 REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	0.00	1,200.00
------------------------	---------------------------------------	--------	------	----------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	0.00	600.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

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 REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	0.00	7,520.00
------------------------	---	--------	------	----------

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 REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	1,200.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	--------	----------	------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	0.00	1,200.00
------------------------	---------------------------------------	--------	------	----------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	600.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	0.00	600.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

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 REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	7,520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	0.00	7,520.00
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 REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	1,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	0.00	1,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	0.00	600.00
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 REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	7,520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	0.00	7,520.00
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 REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	1,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	0.00	1,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	0.00	600.00
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 REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	7,520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	0.00	7,520.00
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 REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 3	1,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 276A	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE REFAPARACION DE UNIDAD 48 D	CFDI 5	7,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,280.00	37,280.00
control sist.			48,400.00	57,720.00
--Mvtos Existencias			48,400.00	57,720.00

Cargos	\$9,320.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,320.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 3,302.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2769 - 2733 POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS POR PAGO DE INCAPACIDAD CON FOLIO WF567599 4 DIAS WF567929 11 DIAS Y WF567929 15 DIAS POR ENFERMEDAD GENERAL POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

Hoja N° 403

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	1,216.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,433.24	0.00
C CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,433.24	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,433.24	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)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO DE I	Cheque N° 4347	0.00	2,433.24
			1) ACTIVO	0.00
				2,433.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14322 NAVARRO ORTIZ ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	0.00	1,216.62
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	0.00	1,216.62
			2) PASIVO	2,433.24
				2,433.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	0.00	1,216.62
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	0.00	1,216.62
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	0.00	1,216.62
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	0.00	1,216.62
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	0.00	1,216.62
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	0.00	1,216.62
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	0.00	1,216.62
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	0.00	1,216.62
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2769	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR PAGO DEL 40% POR SUBSIDIO DE PAGO I	Orden Pago N° 2733	1,216.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,732.96	9,732.96
control sist.			12,166.20	14,599.44
--Mvtos Existencias			12,166.20	14,599.44

Cargos \$2,433.24

Abonos \$2,433.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 3,303.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 404

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				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	420.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	2,781.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	513.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	3,050.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	1,608.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	12,618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,570.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	20,570.00

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	1,899.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,899.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	1,899.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR C	Cheque N° 4396	0.00	22,889.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,889.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,889.00
			1) ACTIVO	22,889.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	3,050.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	0.00	3,050.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	0.00	420.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	2,781.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	0.00	2,781.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	513.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	0.00	513.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	1,899.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	0.00	1,899.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	12,618.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	0.00	12,618.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	1,608.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	0.00	1,608.00
			2) PASIVO	22,889.00

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)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	0.00	3,050.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	0.00	420.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	0.00	2,781.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	0.00	513.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	0.00	1,899.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	0.00	12,618.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	0.00	1,608.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	3,050.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	0.00	3,050.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	0.00	420.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	2,781.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	0.00	2,781.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	513.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	0.00	513.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	1,899.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	0.00	1,899.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	12,618.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	0.00	12,618.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	1,608.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	0.00	1,608.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	3,050.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	0.00	3,050.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	0.00	420.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	2,781.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	0.00	2,781.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	513.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	0.00	513.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	1,899.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	0.00	1,899.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	12,618.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	0.00	12,618.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	1,608.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	0.00	1,608.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	3,050.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	0.00	3,050.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	0.00	420.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	2,781.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	0.00	2,781.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	513.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	0.00	513.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	1,899.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	0.00	1,899.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	12,618.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	0.00	12,618.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	1,608.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	0.00	1,608.00

8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR PARA ARBOLES DE LA P	CFDI 1780	3,050.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA PARA PINTAR	CFDI 1836	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PILASTR	CFDI 1828	2,781.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO Y THI	CFDI 1835	513.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS COR	CFDI 1821	1,899.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA DIFERENTES C	CFDI 1479	12,618.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOT	CFDI 1830	1,608.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

91,556.00	91,556.00
control sist.	137,334.00
137,334.00	160,223.00

--Mvtos Existencias

137,334.00	160,223.00
------------	------------

Cargos	\$22,889.00
---------------	--------------------

Abonos	\$22,889.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 3,304.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 407

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

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	3,100.00	0.00
---------------------------	---	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,100.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			3,100.00	0.00
---------------------------------	--	--	----------	------

Dirección de Catastro			3,100.00	0.00
------------------------------	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	1,160.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

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

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	526.29	0.00
---------------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,686.29	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,686.29	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,686.29	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

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	300.00	0.00
---------------------------	--	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			300.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			300.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS DE DIV	Cheque N° 4386	0.00	5,086.29
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	1,686.29	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,686.29
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			1,686.29	6,772.58
------------------	--	--	----------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	526.29	0.00
---------------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	0.00	526.29
---------------------------	--------------------------------------	---------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	1,160.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	0.00	1,160.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03074 JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	300.00	0.00
---------------------------	--	-----------------	--------	------

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	0.00	300.00
---------------------------	--	-----------------	------	--------

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	3,100.00	0.00
---------------------------	---	---------------	----------	------

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	0.00	3,100.00
---------------------------	---	---------------	------	----------

2) PASIVO			5,086.29	5,086.29
------------------	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	0.00	1,160.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	0.00	526.29
---------------------------	--------------------------------------	---------------	------	--------

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

JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	0.00	300.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	0.00	3,100.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	1,160.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	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)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	526.29	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	0.00	526.29
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	300.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	0.00	300.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	3,100.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	0.00	3,100.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	1,160.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	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)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	526.29	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	0.00	526.29
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	300.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	0.00	300.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	3,100.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	0.00	3,100.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	1,160.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	526.29	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	0.00	526.29
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	300.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	0.00	300.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	3,100.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	0.00	3,100.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CA	CFDI 1670	1,160.00	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 DE LA CRUZ JOSE	POR MARCADOR DE TEMPERATURA ELECTRIC	CFDI 74E5CF82	526.29	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 3600002633	300.00	0.00
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	POR BUJE STRUT MONRO MATIC HIDRAULICO \	CFDI ADE9A3F2	3,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,345.16	20,345.16
control sist.			27,117.74	32,204.03
--Mvtos Existencias			27,117.74	32,204.03

Cargos \$5,086.29

Abonos \$5,086.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 3,305.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	1,380.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.01
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,380.01
			Dirección de Catastro	1,380.01
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	696.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	696.00
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			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	928.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	928.00
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 YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	1,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,044.00
			Jefatura de Aseo Público	1,044.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	754.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	754.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	754.00
--Mvtos 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. 4328	Cheque N° 4328	231.99	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4328	0.00	5,034.00
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	4,106.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,106.01
			1) ACTIVO	4,338.00
				9,140.01
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 YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	1,044.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	0.00	1,044.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	1,380.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	0.00	1,380.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14202 BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	696.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	0.00	696.00
			2) PASIVO	4,802.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	0.00	1,380.01
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 YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	0.00	1,044.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	0.00	754.00
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	1,380.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	0.00	1,380.01
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 YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	1,044.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	0.00	1,044.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	0.00	754.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	696.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	1,380.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	0.00	1,380.01
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 YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	1,044.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	0.00	1,044.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	0.00	754.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	696.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	1,380.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	0.00	1,380.01
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 YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	1,044.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	0.00	1,044.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	696.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN	CFDI 319	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OF	CFDI 1657	1,380.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-32	CFDI 3339	1,044.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR MATRACA STD PARA CAMION UNIDAD 42 I	CFDI 3340	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA NO. 01	CFDI 3348	754.00	0.00

8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV

POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIEN CFDI 319

696.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

19,208.04

19,208.04

control sist.

28,348.05

33,150.06

--Mvtos Existencias

28,348.05

33,150.06

Cargos

\$5,034.00

Abonos

\$5,034.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 3,306.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO 10/24 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 \$17,440.00 POR INTERESES.

Hoja N° 412

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 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	17,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,440.00
			EGRESOS 2017	17,440.00
			Hacienda Municipal	17,440.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20170516	0.00	162,773.33
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° 12571	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
				162,773.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	17,440.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	0.00	17,440.00
			2) PASIVO	17,440.00
				17,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	0.00	17,440.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	17,440.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	0.00	17,440.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	17,440.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	0.00	17,440.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	17,440.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	0.00	17,440.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 10/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12571	17,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,760.00
			control sist.	232,533.33
			--Mvtos Existencias	232,533.33
				249,973.33

Cargos \$162,773.33

Abonos \$162,773.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 3,307.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 413

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	105.30	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	199.90	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	488.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	97.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	198.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	219.70	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	232.00	0.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	99.99	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	2,200.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	55.76	0.00
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	61.67	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	185.74	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	393.99	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	247.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	58.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,843.03	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,843.03	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,843.03	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)

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PR Cheque N° 4463 0.00 4,843.03

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,143.91 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,143.91

1) ACTIVO 4,143.91 8,986.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU CFDI 014042E 2,200.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU CFDI 014042E 0.00 2,200.00

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE CFDI 26243 58.13 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE CFDI 26243 0.00 58.13

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 TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD CFDI 55817 55.76 0.00

REFACOM SA DE CV POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD CFDI 55817 0.00 55.76

REFACOM SA DE CV LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A CFDI 55691 61.67 0.00

REFACOM SA DE CV LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A CFDI 55691 0.00 61.67

REFACOM SA DE CV POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK CFDI 56989 185.74 0.00

REFACOM SA DE CV POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK CFDI 56989 0.00 185.74

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 FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND CFDI B999 97.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND CFDI B999 0.00 97.00

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 LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U CFDI 28091 199.90 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U CFDI 28091 0.00 199.90

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	219.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	0.00	219.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01560 TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	393.99	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	0.00	393.99
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	247.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	0.00	247.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02464 FLORES RODRIGUEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	105.30	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	0.00	105.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13373 AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	232.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	0.00	232.00
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 DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	198.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	0.00	198.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	488.84	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	0.00	488.84
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14470 AVALOS CARRANZA EVA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	99.99	0.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	0.00	99.99
2) PASIVO			4,843.03	4,843.03

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)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	0.00	105.30
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 LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	0.00	199.90
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	0.00	198.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	0.00	488.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	0.00	97.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	0.00	219.70
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	0.00	232.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	0.00	99.99
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	0.00	55.76
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	0.00	61.67
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	0.00	185.74
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	0.00	393.99
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	0.00	247.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	0.00	58.13
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	105.30	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	0.00	105.30
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 LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	0.00	199.90
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	198.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	0.00	198.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	488.84	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	0.00	488.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	0.00	97.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	219.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	0.00	219.70
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	232.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	0.00	232.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	99.99	0.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	0.00	99.99
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	55.76	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	0.00	55.76
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	61.67	0.00

REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	0.00	61.67
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	185.74	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	0.00	185.74
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	393.99	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	0.00	393.99
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	247.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	0.00	247.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	58.13	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	0.00	58.13
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	105.30	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	0.00	105.30
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 LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	0.00	199.90
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	198.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	0.00	198.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	488.84	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	0.00	488.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	0.00	97.00
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 FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	219.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	0.00	219.70
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	232.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	0.00	232.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	99.99	0.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	0.00	99.99
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	55.76	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	0.00	55.76
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	61.67	0.00
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	0.00	61.67
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	185.74	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	0.00	185.74
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	393.99	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	0.00	393.99
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	247.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	0.00	247.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	58.13	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	0.00	58.13
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	105.30	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	0.00	105.30
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 LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	0.00	199.90
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	198.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	0.00	198.01
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	488.84	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	0.00	488.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	0.00	97.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	219.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	0.00	219.70
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	232.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	0.00	232.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	99.99	0.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	0.00	99.99
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	0.00	2,200.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	55.76	0.00

REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	0.00	55.76
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	61.67	0.00
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	0.00	61.67
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	185.74	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	0.00	185.74
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	393.99	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	0.00	393.99
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	247.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	0.00	247.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	58.13	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	0.00	58.13
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SOLDADURA PIJAS CLAVO Y GAS PARA SO	CFDI AAA184B4	105.30	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 LIQUIDO PARA DIRECCION DE VOLANTE U	CFDI 28091	199.90	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO LAMINADO GRANO 4 PARA FABRIC	CFDI F5788	198.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA DISCO DE CORTE GIS PARA MARCA	CFDI F6366	488.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FEXOMETROCONTRA IMPACTO PARA CIND	CFDI B999	97.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FLUIDO HIDRAULICO Y CERA LIQUIDA ES	CFDI 28556	219.70	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR GANCHO PARA BATERIA MOTOBOMBA CR	CFDI 6503	232.00	0.00
AVALOS CARRANZA EVA MARTHA	POR PULIMENTO ROSA PARA TORRETAS DE MO	CFDI B354	99.99	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75R16 UNIROYAL PARA AMBU	CFDI 014042E	2,200.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPON RAD PARA RAM 2500 PICK UP DOD	CFDI 55817	55.76	0.00
REFACOM SA DE CV	LUCES PARA TORRETAS POR RELAY Y CINCTA A	CFDI 55691	61.67	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO H1 HELLA PARA MOTOBOMBA MACK	CFDI 56989	185.74	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10436	393.99	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJON I	CFDI 10445	247.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANO DE OBRA Y CORTE DE CONEXIONE	CFDI 26243	58.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,372.12	19,372.12
control sist.			28,359.06	33,202.09
--Mvtos Existencias			28,359.06	33,202.09

Cargos	\$4,843.03
---------------	-------------------

Abonos	\$4,843.03
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 3,308.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 DE FACT. A12071 POR COMPRA DE CAMION FREIGHTLINER M2 35K 4X2 AÑO 2005 NO. SERIE 1FVACYCS45HU01118 CABINA MARCA FREIGHTLINER 2007 NO. SERIE 1FVACWCS770Z16841 PARA BOMBEROS

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 3 DE 6 DE FACT. A12071 POR COMPRA D	Transf N° 20170515	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.	PAGO 3 DE 6 DE FACT. A12071 POR COMPRA D	Ref N° 12071	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 3,309.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 DE FACT. A12073 POR COMPRA DE CAMION FREIGHTLINER M2 35K 4X2 AÑO 2007 NO. SERIE 3ALACYCS77DY50592 CABINA MARCA FREIGHTLINER 2007 NO. SERIE 1FVACWCS87HY35260 PARA PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 3 DE 6 DE FACT. A12073 POR COMPRA D	Transf N° 20170514	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.	PAGO 3 DE 6 DE FACT. A12073 POR COMPRA D	Ref N° 12073	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 3,310.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,629.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,629.92	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,629.92	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE	Transf N° 20170513	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	0.00
				9,629.92
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	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
				9,629.92
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	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	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	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	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	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	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	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	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	SEGURO DE VIDA DE QUEZADA ROJO CHRISTO	Otros 1226172084	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA PARA PARGA JIMENEZ JUAN F	Otros 1226173812	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MUÑOZ RODRIGUEZ ISM	Otros 1226171805	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OCHOA GONZALEZ JAIME	CFDI 1226172173	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,519.68	38,519.68
control sist.			48,149.60	57,779.52
--Mvtos Existencias			48,149.60	57,779.52

Cargos	\$9,629.92
---------------	-------------------

Abonos	\$9,629.92
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 3,311.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	58.02	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	2,032.32	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	4,756.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,442.34	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			10,442.34	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PR	Cheque N° 4342	0.00	30,527.85
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	1,402.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,402.69
			1) ACTIVO	31,930.54
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 Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	2,032.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	0.00	2,032.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	58.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	0.00	58.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00546 VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	0.00	4,408.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	477.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	0.00	477.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	867.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	0.00	867.53
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	171.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	0.00	171.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	1,022.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	0.00	1,022.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	914.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	0.00	914.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	1,309.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	0.00	1,309.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	0.00	302.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	0.00	944.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	144.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	144.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	176.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	0.00	152.00
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 ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	0.00	3,596.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	4,756.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	0.00	4,756.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	1,249.28	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	0.00	1,249.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	0.00	152.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14471 MEJOR FUTURO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	651.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	0.00	651.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14472 GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	540.00	0.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	0.00	540.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14473 LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	1,600.06	0.00
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	0.00	1,600.06
			2) PASIVO	
			30,527.85	30,527.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	0.00	477.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	0.00	867.53
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 MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	0.00	58.02
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 HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	0.00	2,032.32
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	0.00	3,596.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	0.00	4,756.00
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	0.00	4,408.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	0.00	1,309.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	0.00	651.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	0.00	914.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	0.00	302.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	0.00	540.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	0.00	944.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	0.00	1,249.28
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	0.00	1,600.06
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	0.00	171.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	0.00	152.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	0.00	152.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	176.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	144.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	0.00	1,022.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	477.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	0.00	477.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	867.53	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	0.00	867.53
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 MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	58.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	0.00	58.02
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 HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	2,032.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	0.00	2,032.32
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	0.00	3,596.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	4,756.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	0.00	4,756.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	1,309.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	0.00	1,309.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	651.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	0.00	651.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	914.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	0.00	914.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	0.00	302.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	540.00	0.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	0.00	540.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	0.00	944.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	1,249.28	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	0.00	1,249.28
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	1,600.06	0.00
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	0.00	1,600.06
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	171.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	0.00	171.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	0.00	152.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	0.00	152.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	176.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	144.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	144.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	1,022.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	0.00	1,022.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	477.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	0.00	477.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	867.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	0.00	867.53
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 MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	58.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	0.00	58.02
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 HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	2,032.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	0.00	2,032.32
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	0.00	3,596.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	4,756.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	0.00	4,756.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	4,408.00	0.00

VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	1,309.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	0.00	1,309.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	651.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	0.00	651.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	914.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	0.00	914.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	0.00	302.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	540.00	0.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	0.00	540.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	0.00	944.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	1,249.28	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	0.00	1,249.28
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	1,600.06	0.00
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	0.00	1,600.06
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	171.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	0.00	171.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	0.00	152.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	0.00	152.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	176.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	144.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	144.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	1,022.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	0.00	1,022.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	477.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	0.00	477.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	867.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	0.00	867.53
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 MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	58.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	0.00	58.02
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 HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	2,032.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	0.00	2,032.32
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	0.00	3,596.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	4,756.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	0.00	4,756.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	1,309.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	0.00	1,309.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	651.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	0.00	651.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	914.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	0.00	914.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	302.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	0.00	302.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	540.00	0.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	0.00	540.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	944.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	0.00	944.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	1,249.28	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	0.00	1,249.28
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	1,600.06	0.00
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	0.00	1,600.06
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	171.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	0.00	171.50
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	0.00	152.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	0.00	152.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	176.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	144.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	0.00	144.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	1,022.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	0.00	1,022.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	477.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	867.53	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 MANGUERA BAJA PRESION CAMION INTE	CFDI 19315	58.02	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 HOJAS MUEY Y TORNILLOS DEL CENTRO Y	CFDI 558	2,032.32	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ELABORACION DE TORNILLOS EN TORNO I	CFDI 13	3,596.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR Y EMPACAR BOMBA ACEITE Y R	CFDI 11	4,756.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	4,408.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	1,309.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	651.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	914.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	302.00	0.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	540.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	944.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	1,249.28	0.00
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	1,600.06	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	171.50	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	152.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	176.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	144.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	1,022.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			122,111.40	122,111.40
control sist.			154,041.94	184,569.79
--Mvtos Existencias			154,041.94	184,569.79

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 33369	477.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 0000567	867.53	0.00

5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 623	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SE	CFDI 603	4,408.00	0.00

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

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INFORME COMI	CFDI 454302	1,022.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 301	651.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REPARACION DE MAQ	CFDI B6215267	1,309.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	176.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 660205	144.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 161339	98.00	0.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 1493831	152.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GRADUACION S	CFDI A2401	914.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO FISCALIA I	CFDI B6214058	302.00	0.00
GRACIELA AMIRA GUZMAN PAVIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PUNT	CFDI 426	540.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 87795277	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO AL CONGR	CFDI 6214950	944.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI F85337	1,249.28	0.00
LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 41363	1,600.06	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA R	CFDI 11680	171.50	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD M	CFDI 155607P	152.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,085.51	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,085.51	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,085.51	0.00

Cargos \$30,527.85

Abonos \$30,527.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 3,312.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170512	0.00	87,000.00
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	Transf N° 20170512	87,000.00	0.00
			1) ACTIVO	87,000.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$87,000.00

Abonos \$87,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 3,314.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR OFICINAS POZOS Y PLANTA DE BOMBERO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 428

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				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	1,803,168.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,803,168.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,803,168.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,803,168.00	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				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	952,910.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	952,910.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			952,910.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			952,910.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (Cheque N° 8	0.00	2,959,948.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	203,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	203,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	1,803,168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,803,168.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	952,910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	952,910.00
			2) PASIVO	2,959,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	203,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,803,168.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	952,910.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	203,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	203,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	1,803,168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,803,168.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	952,910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	952,910.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	203,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	203,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	1,803,168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,803,168.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	952,910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	952,910.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	203,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	203,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	1,803,168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,803,168.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	952,910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	952,910.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	203,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	1,803,168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	952,910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,839,792.00	11,839,792.00
control sist.			14,799,740.00	17,759,688.00
--Mvtos Existencias			14,799,740.00	17,759,688.00

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	203,870.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			203,870.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			203,870.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			203,870.00	0.00

Cargos \$2,959,948.00

Abonos \$2,959,948.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 3,315.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2758 A MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERNA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MOD	Cheque N° 59	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
				2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR MAESTRO DE DANZA POPULAR MODERAN	Orden Pago N° 2758	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	13,214.30
				15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 3,316.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2017

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	4,815.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	55,992.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,807.13
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			60,807.13	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			60,807.13	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	1,301.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	8,152.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,454.14
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,454.14	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,454.14	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11120	975.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	975.89
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			975.89	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			975.89	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	487.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.80
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			487.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			487.80	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	813.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,177.71
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,177.71	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,177.71	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	1,404.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11113	1,179.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,584.13
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,584.13	0.00
TRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,584.13	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	487.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.80
				0.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	487.80
				0.00

DIRECCION DE APREMIOS

487.80 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	943.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943.66
				0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	943.66
				0.00

Dirección de Catastro

943.66 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11118	1,512.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,512.44
				0.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,512.44
				0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

1,512.44 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	2,460.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,460.33
				0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,460.33
				0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

2,460.33 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	406.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,015.01
				0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,015.01
				0.00

DIRECCION DE CULTURA

1,015.01 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11114	487.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.95
				0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	487.95
				0.00

DIRECCION DE EDUCACION

487.95 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	9,567.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,567.39
				0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	9,567.39
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

9,567.39 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	406.75	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			406.75	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		406.75	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			406.75	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11096	560.11	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11097	364.00	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			924.11	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		924.11	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			924.11	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					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	618.25	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			618.25	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		618.25	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			618.25	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	81,693.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	7,860.00	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			89,553.95	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		89,553.95	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			89,553.95	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	813.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11115	927.49	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			1,741.24	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,741.24	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,741.24	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					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	2,756.46	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			2,756.46	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,756.46	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,756.46	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	1,198.76	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			1,198.76	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,198.76	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,198.76	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11119	650.80	0.00	
					5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			650.80	0.00	

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 650.80 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11108 4,202.97 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,202.97 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 4,202.97 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 4,202.97 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11133 25,433.99 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11072 7,325.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,758.99 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 32,758.99 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 32,758.99 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11090 455.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 455.25 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 455.25 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 455.25 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11122 728.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 728.40 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 728.40 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 728.40 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11130 1,301.19 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,301.19 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,301.19 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,301.19 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11086 650.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 650.80 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 650.80 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 650.80 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CFDI 11098 364.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 364.00 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 364.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 364.00 0.00**Hacienda Municipal**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	426.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	667.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,093.68	0.00
			EGRESOS 2017	1,093.68
			Hacienda Municipal	1,093.68
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	325.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			325.41	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	325.41
			INSTITUTO DE LA MUJER	325.41
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	3,760.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,760.68	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,760.68
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,760.68
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11095	1,020.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,345.43	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,345.43
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,345.43
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11100	1,476.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,476.14	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,476.14
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,476.14
				0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	569.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			569.45	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	569.45
			JEFATURA DE MERCADOS	569.45
				0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	4,606.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,606.57	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,606.57
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,606.57
				0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	1,099.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,099.46	0.00

JEFATURA DE RASTRO

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	1,092.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,092.84
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,092.84

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20170509	0.00	278,349.40
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	278,349.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	278,349.40
			1) ACTIVO	278,349.40
				556,698.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	7,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	0.00	7,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	7,325.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	0.00	7,325.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	4,815.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	0.00	4,815.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	502.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	0.00	502.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	0.00	325.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	0.00	364.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	0.00	364.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	426.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	0.00	426.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11086	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11086	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	667.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	0.00	667.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	600.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	0.00	600.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11090	455.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11090	0.00	455.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	0.00	325.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	0.00	406.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	0.00	3,760.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	81,693.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	0.00	81,693.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	8,152.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	0.00	8,152.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	25,433.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	0.00	25,433.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	273.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	0.00	273.15
		2) PASIVO	278,349.40	278,349.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	0.00	7,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	0.00	7,325.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	0.00	4,815.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	0.00	502.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	0.00	325.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	0.00	364.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	0.00	364.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	0.00	426.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11086	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	0.00	667.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	0.00	600.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11090	0.00	455.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	0.00	325.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11095	0.00	1,020.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11096	0.00	560.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11097	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11098	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11100	0.00	1,476.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11120	0.00	975.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11118	0.00	1,512.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11119	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11117	0.00	1,561.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11116	0.00	10,888.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11115	0.00	927.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11113	0.00	1,179.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11114	0.00	487.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	0.00	618.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	0.00	813.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	0.00	943.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11108	0.00	4,202.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	0.00	2,756.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	0.00	1,092.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	0.00	1,198.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	0.00	1,404.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	0.00	1,099.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	0.00	813.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	0.00	1,301.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	0.00	4,606.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	0.00	1,577.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	0.00	728.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	0.00	4,471.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	0.00	9,357.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	0.00	1,034.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	0.00	2,460.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	0.00	55,992.13

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	0.00	1,301.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	0.00	9,567.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	0.00	3,760.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	0.00	81,693.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	0.00	8,152.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	0.00	25,433.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	0.00	273.15
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	7,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	0.00	7,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	7,325.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	0.00	7,325.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	4,815.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	0.00	4,815.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	502.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	0.00	502.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	0.00	325.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	0.00	364.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	0.00	364.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	426.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	0.00	426.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	0.00	569.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11086	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11086	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	667.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	0.00	667.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	600.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	0.00	600.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11090	455.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11090	0.00	455.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	0.00	487.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	0.00	325.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	0.00	244.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11095	1,020.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11095	0.00	1,020.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11096	560.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11096	0.00	560.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11097	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11097	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11098	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11098	0.00	364.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11100	1,476.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11100	0.00	1,476.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11120	975.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11120	0.00	975.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11118	1,512.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11118	0.00	1,512.44

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11119	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11119	0.00	650.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11117	1,561.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11117	0.00	1,561.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11116	10,888.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11116	0.00	10,888.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11115	927.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11115	0.00	927.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11113	1,179.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11113	0.00	1,179.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11114	487.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11114	0.00	487.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	618.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	0.00	618.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	813.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	0.00	813.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	943.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	0.00	943.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11108	4,202.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11108	0.00	4,202.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	2,756.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	0.00	2,756.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	1,092.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	0.00	1,092.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	1,198.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	0.00	1,198.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	1,404.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	0.00	1,404.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	1,099.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	0.00	1,099.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	813.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	0.00	813.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	1,301.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	0.00	1,301.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	4,606.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	0.00	4,606.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	1,577.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	0.00	1,577.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	728.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	0.00	728.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	4,471.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	0.00	4,471.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	9,357.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	0.00	9,357.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	1,034.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	0.00	1,034.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	2,460.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	0.00	2,460.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	55,992.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	0.00	55,992.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	1,301.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	0.00	1,301.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	9,567.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	0.00	9,567.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	3,760.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	0.00	3,760.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	81,693.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	0.00	81,693.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	8,152.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	0.00	8,152.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	25,433.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	0.00	25,433.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	273.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	0.00	273.15
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	7,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	0.00	7,860.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11114	0.00	487.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	618.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	0.00	618.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	813.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	0.00	813.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	943.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	0.00	943.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11108	4,202.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11108	0.00	4,202.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	2,756.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	0.00	2,756.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	1,092.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	0.00	1,092.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	1,198.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	0.00	1,198.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	1,404.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	0.00	1,404.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	1,099.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	0.00	1,099.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	813.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	0.00	813.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	1,301.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	0.00	1,301.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	4,606.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	0.00	4,606.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	1,577.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	0.00	1,577.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	728.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	0.00	728.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	4,471.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	0.00	4,471.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	9,357.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	0.00	9,357.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	1,034.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	0.00	1,034.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	2,460.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	0.00	2,460.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	55,992.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	0.00	55,992.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	1,301.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	0.00	1,301.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	9,567.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	0.00	9,567.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	3,760.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	0.00	3,760.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	81,693.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	0.00	81,693.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	8,152.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	0.00	8,152.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	25,433.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	0.00	25,433.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	273.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	0.00	273.15
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	7,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	0.00	7,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	7,325.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	0.00	7,325.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	4,815.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	0.00	4,815.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	0.00	488.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	502.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	0.00	502.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	325.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	1,092.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	0.00	1,092.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	1,198.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	0.00	1,198.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	1,404.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	0.00	1,404.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	1,099.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	0.00	1,099.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	813.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	0.00	813.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	1,301.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	0.00	1,301.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	4,606.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	0.00	4,606.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	1,577.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	0.00	1,577.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	728.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	0.00	728.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	4,471.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	0.00	4,471.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	9,357.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	0.00	9,357.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	1,034.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	0.00	1,034.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	2,460.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	0.00	2,460.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	55,992.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	0.00	55,992.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	1,301.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	0.00	1,301.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	9,567.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	0.00	9,567.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	3,760.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	0.00	3,760.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	81,693.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	0.00	81,693.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	8,152.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	0.00	8,152.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	25,433.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	0.00	25,433.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	0.00	406.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	273.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	0.00	273.15
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11071	7,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11072	7,325.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11073	4,815.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11074	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	502.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11077	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11078	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11080	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11082	364.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11084	426.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11085	569.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11086	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11088	667.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	600.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11090	455.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11091	487.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11092	325.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11093	244.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11094	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11095	1,020.02	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11096	560.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11097	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11098	364.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11100	1,476.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11120	975.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11118	1,512.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11119	650.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11117	1,561.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11116	10,888.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11115	927.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11113	1,179.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11114	487.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11110	618.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11111	813.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11112	943.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11108	4,202.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11107	2,756.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11101	1,092.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11109	1,198.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11102	1,404.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11103	1,099.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11104	813.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 111105	1,301.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11106	4,606.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	1,577.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11122	728.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	4,471.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	9,357.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	1,034.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11127	2,460.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11128	55,992.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11130	1,301.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11126	9,567.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11131	3,760.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11132	81,693.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11136	8,152.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11133	25,433.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	273.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,113,397.60	1,113,397.60
control sist.			1,670,096.40	1,948,445.80
--Mvtos Existencias			1,670,096.40	1,948,445.80

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11087	406.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.75	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			406.75	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

406.75 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11117	1,561.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11099	406.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11079	273.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,241.45	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,241.45	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2,241.45 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11123	4,471.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,471.37	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 4,471.37 0.00

Policia Vial 4,471.37 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11116	10,888.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11075	488.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11076	502.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,878.32 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 11,878.32 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,878.32 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11124	9,357.97	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,357.97 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 9,357.97 0.00

SALA DE REGIDORES 9,357.97 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11125	1,034.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,034.40 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,034.40 0.00

Secretaria General 1,034.40 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11121	1,577.46	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11081	650.80	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,228.26 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 2,228.26 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,228.26 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11083	487.80	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 11089	600.12	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,087.92 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,087.92 0.00

SINDICATURA 1,087.92 0.00

Cargos \$278,349.40

Abonos \$278,349.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 3,317.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2703 A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Cheque N° 58	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE ARTES PLASTICAS Y A	Orden Pago N° 2703	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
control sist.			13,214.30	15,857.16
--Mvtos Existencias			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 3,318.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2751 A MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Cheque N° 57	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
				2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA	E Orden Pago N° 2751	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
control sist.			13,214.30	15,857.16
--Mvtos Existencias			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 3,319.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2752 A MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA E	Cheque N° 56	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
				2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
				2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	2,642.86	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS	Orden Pago N° 2752	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
			control sist.	13,214.30
			--Mvtos Existencias	13,214.30
				15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 3,320.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. A297 POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR D7 PRA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 31 E ENERO 2017 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/02/2017 OBRA DIRECTA 2017.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	46,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	46,400.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,400.00
--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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR P	Cheque N° 4423	0.00	46,400.00
			1) ACTIVO	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 RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	46,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	0.00	46,400.00
			2) PASIVO	46,400.00
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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	46,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	46,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	46,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR PARA R	CFDI A297	46,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00
			control sist.	232,000.00
			--Mvtos Existencias	232,000.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 3,321.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A295 POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR 320 PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2017. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/04/2017 OBRA DIRECTA 2017

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	58,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,000.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	58,000.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,000.00
				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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERP	Cheque N° 4424	0.00	58,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				58,000.00
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 RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	58,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	0.00	58,000.00
			2) PASIVO	58,000.00
				58,000.00
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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	0.00	58,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	58,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	0.00	58,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	58,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	0.00	58,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	58,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	0.00	58,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR	CFDI A295	58,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,000.00
			control sist.	290,000.00
				348,000.00
			--Mvtos Existencias	290,000.00
				348,000.00

Cargos \$58,000.00

Abonos \$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 3,322.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. A290 POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 31 E ENERO 2017 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/02/2017 OBRA DIRECTA 2017

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	104,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,400.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	104,400.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,400.00
--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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	Cheque N° 4425	0.00	104,400.00
			1) ACTIVO	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	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	104,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	0.00	104,400.00
			2) PASIVO	104,400.00
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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	0.00	104,400.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	104,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	0.00	104,400.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	104,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	0.00	104,400.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	104,400.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO	CFDI A290	104,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,600.00
			control sist.	522,000.00
			--Mvtos Existencias	522,000.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 3,323.00
 Fecha: 19-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2687 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECC. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	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 POR PLAZA VA	Cheque N° 4352	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	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	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	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2687	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 3,324.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2622 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECC. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Cheque N° 4353	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	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 POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 2622	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-219
 Folio Sist. N° 3,325.00
 Fecha: 11-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2688 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECC. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN EL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 455

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				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	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)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Cheque N° 4354	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14474 SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	2,500.00	0.00
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	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)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	2,500.00	0.00
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	2,500.00	0.00
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	2,500.00	0.00
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR HERNANDEZ SEFERINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PLAZA VA	Orden Pago N° 2688	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° 3,326.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6317 6318 11005 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	1,467.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,467.19
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,467.19
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	77,370.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	20,579.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,949.38
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			97,949.38	0.00
			Jefatura de Aseo Público	97,949.38

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20170510	0.00	99,416.57
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	99,416.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	99,416.57
			1) ACTIVO	99,416.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	1,467.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	0.00	1,467.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	77,370.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	0.00	77,370.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	20,579.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	0.00	20,579.00
			2) PASIVO	99,416.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	0.00	1,467.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	0.00	77,370.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	0.00	20,579.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	1,467.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	0.00	1,467.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	77,370.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	0.00	77,370.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	20,579.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	0.00	20,579.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	1,467.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	0.00	1,467.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	77,370.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	0.00	77,370.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	20,579.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	0.00	20,579.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	1,467.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	0.00	1,467.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	77,370.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	0.00	77,370.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	20,579.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	0.00	20,579.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6317	1,467.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6318	77,370.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 11005	20,579.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			397,666.28	397,666.28
control sist.			596,499.42	695,915.99
--Mvtos Existencias			596,499.42	695,915.99

Cargos	\$99,416.57
---------------	--------------------

Abonos	\$99,416.57
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 3,327.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6423 POR COMPRA DE PAPELERIA PASA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 458

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	2,598.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,598.55
				0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	0.00
			2,598.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	Transf N° 20170501	0.00	2,598.55
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	2,598.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,598.55
			1) ACTIVO	5,197.10
			2,598.55	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13553 CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	2,598.55	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	0.00	2,598.55
			2) PASIVO	2,598.55
			2,598.55	2,598.55
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)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	0.00	2,598.55
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	2,598.55	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	0.00	2,598.55
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	2,598.55	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	0.00	2,598.55
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	2,598.55	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	0.00	2,598.55
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMA	CFDI 6423	2,598.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,394.20
			10,394.20	10,394.20
			control sist.	15,591.30
			--Mvtos Existencias	18,189.85
			15,591.30	18,189.85

Cargos \$2,598.55

Abonos \$2,598.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 3,329.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3418 3426 POR COMPRA DE CEMENTO Y CURAFEST PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN CALLE DEL OBRERO Y COLADO DE CALLE ALAMO. AGUA POTABLE.

Hoja N° 460

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	3,828.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,828.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			3,828.00	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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	8,165.03	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,165.03	0.00
--	---	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			8,165.03	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y CURAFEST	Transf N° 20170501	0.00	11,993.03
-------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,993.03	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,993.03
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			11,993.03	23,986.06
--	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	3,828.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	0.00	3,828.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	8,165.03	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	0.00	8,165.03
-------------------------	--	-----------	------	----------

2) PASIVO

			11,993.03	11,993.03
--	--	--	-----------	-----------

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)

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	0.00	3,828.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	0.00	8,165.03
-------------------------	--	-----------	------	----------

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	3,828.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	0.00	3,828.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	8,165.03	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	0.00	8,165.03
-------------------------	--	-----------	------	----------

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	3,828.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	0.00	3,828.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	8,165.03	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	0.00	8,165.03
-------------------------	--	-----------	------	----------

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

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	3,828.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	0.00	3,828.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	8,165.03	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	0.00	8,165.03
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONST	CFDI 3418	3,828.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CURAFEST PARA CONST	CFDI 3428	8,165.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,972.12	47,972.12
control sist.			71,958.18	83,951.21
--Mvtos Existencias			71,958.18	83,951.21

Cargos \$11,993.03

Abonos \$11,993.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 3,330.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES METRO SUMERGIBLE PARA POZO DE LOS SAUCES. AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 462

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				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	13,754.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,754.12	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,754.12	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	13,754.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	Transf N° 20170501	0.00	13,754.12
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	13,754.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,754.12
		1) ACTIVO	13,754.12	27,508.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13675 XD CONSTRUMAXX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	13,754.12	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	0.00	13,754.12
		2) PASIVO	13,754.12	13,754.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	0.00	13,754.12
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	13,754.12	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	0.00	13,754.12
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	13,754.12	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	0.00	13,754.12
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	13,754.12	0.00
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	0.00	13,754.12
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES I	CFDI 3421	13,754.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,016.48	55,016.48
		control sist.	82,524.72	96,278.84
		--Mvtos Existencias	82,524.72	96,278.84

Cargos \$13,754.12

Abonos \$13,754.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 3,331.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 463

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	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 4489	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	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	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	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	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	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	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	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	ORDEN DE PAGO 2726 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 2726	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--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-226
Folio Sist. N° 3,333.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS Y PROMOTORES TURISTICOS DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	60.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	630.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	120.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	163.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		973.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		973.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		973.00	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)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 4429	0.00	1,980.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 4429	1,007.00	0.00
		1) ACTIVO	1,007.00	1,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13502 ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	163.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	0.00	163.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14476 OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	60.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	0.00	60.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	630.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	0.00	630.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	120.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	0.00	120.00
		2) PASIVO	973.00	973.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	0.00	60.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	0.00	630.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	0.00	120.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	0.00	163.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	60.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	0.00	60.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	630.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	0.00	630.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	120.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	0.00	120.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	163.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	0.00	163.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	60.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	0.00	60.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	630.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	0.00	630.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	120.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	0.00	120.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	163.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	0.00	163.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	60.00	0.00

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	0.00	60.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	630.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	0.00	630.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	120.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	0.00	120.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	163.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	0.00	163.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA A	CFDI 8403	60.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 7250	630.00	0.00
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN ASISTENCIA AL CONGRI	CFDI 8065	120.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL C	CFDI 2807	163.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,892.00	3,892.00
			control sist.	6,845.00
--Mvtos Existencias			5,872.00	6,845.00

Cargos \$1,980.00

Abonos \$1,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 3,334.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMIDA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CABALGATA DENTRO DE LAS AFESTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA A REALIZARSE EL 14 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 466

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)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Cheque N° 4434	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01549 GARCIA VILLASANO RUBEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	3,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	3,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	3,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	3,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	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				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GARCIA VILLASANO RUBEN	ORDE DE PAGO 2791 POR APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 2791	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-228
Folio Sist. N° 3,335.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL 27537 POR DUPLICIDAD DE PAGO DE COBRO DE AGUA POTABLE AMPARADO BAJO RECIBO 20885.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	922.08	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)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Cheque N° 4468	0.00	922.08
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14477 RODRIGUEZ RUIZ EDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	922.08	0.00
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	0.00	922.08
			2) PASIVO	922.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	0.00	922.08
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	922.08	0.00
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	0.00	922.08
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	922.08	0.00
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	0.00	922.08
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	922.08	0.00
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	0.00	922.08
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RUIZ EDITH	ORDEN DE PAGO 2300 POR REINTEGRO DE RE	Orden Pago N° 2300	922.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,688.32
			control sist.	5,532.48
			--Mvtos Existencias	5,532.48

Cargos \$922.08

Abonos \$922.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 3,336.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5049C POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ADEFAS
DEVENGADO 2015

Hoja N° 468

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO PAGO FACTURA 5049C POR ELAB	Cheque N° 4471	0.00	33,853.44
		1) ACTIVO	0.00	33,853.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO PAGO FACTURA 5049C POR ELAB	Ref N° 5049C	33,853.44	0.00
		2) PASIVO	33,853.44	0.00
		control sist.	33,853.44	33,853.44
		--Mvtos Existencias	33,853.44	33,853.44

Cargos \$33,853.44

Abonos \$33,853.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 3,337.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC-607 POR PUBLICIDAD EN RDIORAMA OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO 2015 AL 11 DE AGOSTO 2015.
 DEVENGADO

Hoja N° 469

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 PAGO FACTURA OC-607 POR PUB	Cheque N° 4428	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO PAGO FACTURA OC-607 POR PUB	Ref N° 607	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	0.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 3,339.00
 Fecha: 2-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VEF2 E138 9D88 POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EVENTOS CULTURALES

Hoja N° 470

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				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	1,305.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,465.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,465.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,465.00
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				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			6,960.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,960.00
--Mvtos 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 ROJO MA. EUGENIA	PAGO FACTURAS VEF2 E138 9D88 POR ELABOR	Cheque N° 4337	0.00	9,425.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02655 ROJO ROJO MA. EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	1,305.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	0.00	1,305.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	1,160.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	0.00	1,160.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	6,960.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	9,425.00
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)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	0.00	1,305.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	0.00	1,160.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	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)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	1,305.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	0.00	1,305.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	1,160.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	0.00	1,160.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	6,960.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	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)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	1,305.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	0.00	1,305.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	1,160.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	0.00	1,160.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	6,960.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	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)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	1,305.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	0.00	1,305.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	1,160.00	0.00

ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	0.00	1,160.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	6,960.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	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)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERS	CFDI AAA1867C	1,305.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ANTOJITOS MEXICANOS OFRECIDOS A LOS IN	CFDI AAA1AD74	1,160.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 200 PERSONAS ASI	CFDI AAA13D55	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,700.00	37,700.00
control sist.			47,125.00	56,550.00
--Mvtos Existencias			47,125.00	56,550.00

Cargos	\$9,425.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,425.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 3,340.00
 Fecha: 2-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS

Hoja N° 472

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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	3,524.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	1,879.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,403.28	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,403.28	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,403.28	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)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	Cheque N° 4335	0.00	5,403.28
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	5,403.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,403.28
1) ACTIVO			5,403.28	10,806.56
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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	3,524.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	0.00	3,524.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	1,879.20	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	0.00	1,879.20
2) PASIVO			5,403.28	5,403.28
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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	0.00	3,524.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	0.00	1,879.20
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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	3,524.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	0.00	3,524.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	1,879.20	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	0.00	1,879.20
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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	3,524.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	0.00	3,524.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	1,879.20	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	0.00	1,879.20
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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	3,524.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	0.00	3,524.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	1,879.20	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	0.00	1,879.20
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	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30541	3,524.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE	CFDI B30371	1,879.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,613.12	21,613.12
control sist.			32,419.68	37,822.96
--Mvtos Existencias			32,419.68	37,822.96

Cargos \$5,403.28

Abonos \$5,403.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 3,341.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 72 70 68 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENTOS CULTURALES

Hoja N° 473

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 CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	1,050.03	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	1,680.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	1,890.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,620.04	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			4,620.04	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,620.04	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)

HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO FACTURA 72 70 68 POR COMPRA DE MAR	Cheque N° 4334	0.00	4,620.04
1) ACTIVO			0.00	4,620.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	1,050.03	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	0.00	1,050.03
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	1,680.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	0.00	1,680.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	1,890.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	0.00	1,890.01
2) PASIVO			4,620.04	4,620.04

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 CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	0.00	1,050.03
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	0.00	1,680.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	0.00	1,890.01

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

HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	1,050.03	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	0.00	1,050.03
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	1,680.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	0.00	1,680.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	1,890.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	0.00	1,890.01

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

HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	1,050.03	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	0.00	1,050.03
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	1,680.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	0.00	1,680.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	1,890.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	0.00	1,890.01

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

HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	1,050.03	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	0.00	1,050.03
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	1,680.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	0.00	1,680.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	1,890.01	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	0.00	1,890.01

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

HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 72	1,050.03	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 68	1,680.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	CFDI 70	1,890.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,480.16	18,480.16

control sist.	23,100.20	27,720.24
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	23,100.20	27,720.24
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,620.04
---------------	-------------------

Abonos	\$4,620.04
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 3,342.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 475

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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Cheque N° 4333	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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	ISR POR RETENCION DE HONORARIOS	Ref N° 33EB7E26	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	ISR POR RETENCION DE HONORARIOS	Ref N° 4337C15D	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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	0.00	10,943.60
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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	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 FACTURAS F0356 F0073E9 POR ASESORI	Recibo Hrios N° 4337C1E	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR PRIMER Q	Recibo Hrios N° 33EB7E2	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-235
 Folio Sist. N° 3,343.00
 Fecha: 2-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAGO DE 3 HRS DE BANDA MUSICAL EL TAROLAZO DURANTE CELEBRACION DE FIESTAS DEL RAICERO.

Hoja N° 476

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)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Cheque N° 4330	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13272	GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	5,100.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	0.00	5,100.00
		2) PASIVO	5,100.00	5,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	0.00	5,100.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	5,100.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	0.00	5,100.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	5,100.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	0.00	5,100.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	5,100.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		control sist.	25,500.00	30,600.00
		--Mvtos Existencias	25,500.00	30,600.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ORDEN DE PAGO 2709 POR APOYO PARA PAG	Orden Pago N° 2709	5,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,100.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00

Cargos	\$5,100.00
Abonos	\$5,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 3,344.00
 Fecha: 2-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO POR EL MES DE MAYO 2017.

Hoja N° 477

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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Cheque N° 4327	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	ISR POR RENTACION DE ARRENDAMIENTO	Ref N° 41	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	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 FACTURA 41 POR RENTA DE TERRENO U	Rbo Arrendt. N° 41	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-238
Folio Sist. N° 3,347.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170501	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	Transf N° 20170501	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-239
Folio Sist. N° 3,348.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES IPEJAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUICENA DE ABRIL DE 2017

Hoja N° 480

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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	56,238.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,238.74
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20170501	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Ref N° a7b08deb	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI a7b08deb	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-240
Folio Sist. N° 3,361.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 481

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	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	5,895.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	6,826.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,721.72
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,721.72	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,721.72

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	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	1,050.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	894.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,944.46
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,944.46	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,944.46

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	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	686.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,544.37
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,544.37	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,544.37

--Mvtos 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	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA P	Cheque N° 4344	0.00	16,210.55
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	16,210.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,210.55
			1) ACTIVO	16,210.55
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	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	1,050.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	0.00	1,050.10
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	894.36	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	0.00	894.36
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	5,895.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	0.00	5,895.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	0.00	6,826.60
			2) PASIVO	16,210.55
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	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	0.00	686.45

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	0.00	1,050.10
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	0.00	894.36
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	0.00	5,895.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	0.00	6,826.60
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	1,050.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	0.00	1,050.10
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	894.36	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	0.00	894.36
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	5,895.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	0.00	5,895.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	0.00	6,826.60
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	1,050.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	0.00	1,050.10
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	894.36	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	0.00	894.36
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	5,895.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	0.00	5,895.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	0.00	6,826.60
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	1,050.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	0.00	1,050.10
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	894.36	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	0.00	894.36
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	5,895.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	0.00	5,895.12
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	6,826.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	0.00	6,826.60
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION A-33 DE AS	CFDI 1980	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS A-04, A	CFDI 2036	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS U-17,	CFDI 1966	1,050.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-03 DE BOMB	CFDI 1967	894.36	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2121	5,895.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TALLER MECANICO (CFDI 2120	6,826.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,842.20	64,842.20
control sist.			97,263.30	113,473.85
--Mvtos Existencias			97,263.30	113,473.85

Cargos \$16,210.55

Abonos \$16,210.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 3,366.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 151 154 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN BANNERS SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN EL SITIO WEB DECISIONES MES DE ABRIL Y PUBLICIDAD EN CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL EMANA SANTA-PASCUA 2017.

Hoja N° 483

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			9,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			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)

RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS ACT	Cheque N° 4326	0.00	9,000.00
1) ACTIVO			0.00	9,000.00

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	0.00	8,000.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	1,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	0.00	1,000.00
2) PASIVO			9,000.00	9,000.00

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	0.00	8,000.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	0.00	1,000.00

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	0.00	8,000.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	1,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	0.00	1,000.00

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	0.00	8,000.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	1,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	0.00	1,000.00

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	0.00	8,000.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	1,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	0.00	1,000.00

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	DIFUSION DE CAMPAÑA EN BANNERS SOBRE A	CFDI 151	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL I	CFDI 154	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 36,000.00 36,000.00

--Mvtos Existencias 45,000.00 54,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

control sist.	98,250.00	117,900.00
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	98,250.00	117,900.00
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$19,650.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,650.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 3,368.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2686 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 486

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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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 POR OCUPAR U	Cheque N° 4355	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2686	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-244
Folio Sist. N° 3,369.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2685 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 487

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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4356	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	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	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	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2685	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-245
 Folio Sist. N° 3,370.00
 Fecha: 11-may-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2684 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	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 POR OCUPAR U	Cheque N° 4357	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2684	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-246
Folio Sist. N° 3,371.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 2 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. POR LOS EJERCICIOS FISCALES DEL 2011 2012 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 489

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	2/48 PACIALIDAD CONVENIO ANTE IMSS POR C	Cheque N° 4324	0.00	27,727.90
		1) ACTIVO	0.00	27,727.90
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	2/48 PACIALIDAD CONVENIO ANTE IMSS POR C	Cheque N° 4324	27,727.90	0.00
		2) PASIVO	27,727.90	0.00
		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-247
Folio Sist. N° 3,374.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2683 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4358	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	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)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	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 POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 2683	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
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 3,375.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2682 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4359	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2682	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-249
Folio Sist. N° 3,376.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2681 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 492

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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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 POR OCUPAR U	Cheque N° 4360	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2681	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-250
Folio Sist. N° 3,377.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2680 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4361	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2680	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-251
Folio Sist. N° 3,378.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2679 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4362	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2679	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-252
Folio Sist. N° 3,380.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2678 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 495

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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4363	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2678	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-253
Folio Sist. N° 3,381.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2697 POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 496

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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 4364	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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 POR OCUPAR U	Orden Pago N° 2697	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-254
 Folio Sist. N° 3,382.00
 Fecha: 19-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 899EC3F2 POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE ENCUENTRO DE DOS CULTURAS POR EL PERIODO DE MARZO 03 AL 07 DE 2017.

Hoja N° 497

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			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,640.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	PAGO POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENT	Cheque N° 4430	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441	RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	4,640.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
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)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	4,640.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	4,640.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	4,640.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE D	CFDI 899EC3F2	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 3,383.00
 Fecha: 19-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A542 POR FABRICACION DE ENGRANE PARA UNIDAD U-15 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 498

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 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	12,010.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,010.18
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,010.18	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,010.18	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)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	PAGO POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMIN	Cheque N° 4431	0.00	12,010.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02339 REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	12,010.18	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	0.00	12,010.18
			2) PASIVO	12,010.18
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)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	0.00	12,010.18
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	12,010.18	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	0.00	12,010.18
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	12,010.18	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	0.00	12,010.18
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	12,010.18	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	0.00	12,010.18
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE TAPA DE ALUMINIO DE M	CFDI 899EC3F2	12,010.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,040.72
control sist.			60,050.90	72,061.08
--Mvtos Existencias			60,050.90	72,061.08

Cargos \$12,010.18

Abonos \$12,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 3,384.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6060 - 10664 - 6059 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	1,806.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,806.28
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,806.28	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,806.28
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	20,417.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	34,045.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,462.71
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			54,462.71	0.00
			Jefatura de Aseo Público	54,462.71

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL	Transf N° 20170506	0.00	56,268.99
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	56,268.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	56,268.99
			1) ACTIVO	56,268.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	1,806.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	0.00	1,806.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	20,417.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	0.00	20,417.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	34,045.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	0.00	34,045.71
			2) PASIVO	56,268.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	0.00	1,806.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	0.00	20,417.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	0.00	34,045.71
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	1,806.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	0.00	1,806.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	20,417.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	0.00	20,417.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	34,045.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	0.00	34,045.71
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	1,806.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	0.00	1,806.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	20,417.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	0.00	20,417.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	34,045.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	0.00	34,045.71
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	1,806.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	0.00	1,806.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	20,417.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	0.00	20,417.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	34,045.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	0.00	34,045.71
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6059	1,806.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 10664	20,417.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL GOBI	CFDI 6060	34,045.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,075.96	225,075.96
control sist.			337,613.94	393,882.93
--Mvtos Existencias			337,613.94	393,882.93

Cargos	\$56,268.99
---------------	--------------------

Abonos	\$56,268.99
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 3,386.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59851 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSAS DE CANAL ABASOLO AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 501

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				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	6,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,440.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MALLA LACK PARA REPARACION DE	Cheque N° 39	0.00	6,440.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,440.00
			1) ACTIVO	12,880.00
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 REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	6,440.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	0.00	6,440.00
			2) PASIVO	6,440.00
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 REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	0.00	6,440.00
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 REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	6,440.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	0.00	6,440.00
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 REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	6,440.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	0.00	6,440.00
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 REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	6,440.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	0.00	6,440.00
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 REPARACION DE LOSA	CFDI 59851	6,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,760.00
			control sist.	45,080.00
			--Mvtos Existencias	45,080.00

Cargos \$6,440.00

Abonos \$6,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 3,387.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1518 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR MARCA SIEMENS PARA REBOMBEO CARCAMO MUNICIPAL.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	5,336.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			5,336.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			5,336.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOT	Cheque N° 56	0.00	5,336.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	0.00	5,336.00
			2) PASIVO	5,336.00
			5,336.00	5,336.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	0.00	5,336.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR M	CFDI 1518	5,336.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,344.00
			21,344.00	21,344.00
			control sist.	26,680.00
			26,680.00	32,016.00
--Mvtos Existencias				
			26,680.00	32,016.00

Cargos \$5,336.00

Abonos \$5,336.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 3,388.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	1,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,750.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,750.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	2,900.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	5,800.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,180.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,180.00	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				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	549.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.90
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			549.90	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			549.90	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			400.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			400.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	153.55	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,353.55
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,353.55	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,353.55	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	200.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.04
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			200.04	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			200.04	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)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	REPOSICIO DE FONDO REVOLVENTE MANTTO.	Cheque N° 4332	0.00		16,433.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,853.49	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,853.49	
		1) ACTIVO	3,853.49		20,286.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	1,750.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	0.00	1,750.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	1,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	0.00	1,200.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453	REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	153.55	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	0.00	153.55	
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	549.90	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	0.00	549.90	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	400.00	0.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	0.00	400.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01612	MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	200.04	0.00	
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	0.00	200.04	
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	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	2,900.00	0.00	
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	0.00	2,900.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061	AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	5,800.00	0.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	0.00	5,800.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	3,480.00	0.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	0.00	3,480.00	
		2) PASIVO	16,433.49		16,433.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	0.00	200.04	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	0.00	153.55	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	0.00	549.90	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	0.00	1,750.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	0.00	1,200.00	
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	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	0.00	2,900.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	0.00	5,800.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	0.00	3,480.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	0.00	400.00	
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	200.04	0.00	
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	0.00	200.04	
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	153.55	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	0.00	153.55	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	549.90	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	0.00	549.90	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	1,750.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	0.00	1,750.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	1,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	0.00	1,200.00	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	2,900.00	0.00	
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	0.00	2,900.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	5,800.00	0.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	0.00	5,800.00	
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	3,480.00	0.00	

AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	200.04	0.00
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	0.00	200.04
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	153.55	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	0.00	153.55
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	549.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	0.00	549.90
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	2,900.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	0.00	2,900.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	5,800.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	0.00	5,800.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	3,480.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	200.04	0.00
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	0.00	200.04
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	153.55	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	0.00	153.55
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	549.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	0.00	549.90
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	2,900.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	0.00	2,900.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	5,800.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	0.00	5,800.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	3,480.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA DE MANTT	CFDI 690	200.04	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 56311	153.55	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 28374	549.90	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS PAR	CFDI 3783	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DE DISTRIBUIDOR RECO PARA UN	CFDI 3814	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DEUNIDA	CFDI 1847	400.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE ALTERNADOR DE UNIDAD AP	CFDI 264	2,900.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	SERVICIO DE CAMBIO DE EMBOLO Y EMPACAR	CFDI 694	5,800.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	EMPACADA PISTON HIDRAULICO A UNIDAD A	CFDI 695	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			65,733.96	65,733.96
control sist.			86,020.94	102,454.43
--Mvto Existencias			86,020.94	102,454.43

Cargos \$16,433.49

Abonos \$16,433.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 3,389.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	51,228.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,228.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	51,228.06
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	51,228.06
				0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	9,571.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,571.76
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,571.76
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	9,571.76
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	1,386.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,386.14
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,386.14
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,386.14
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	3,381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10926	978.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,360.56
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,360.56
				0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	4,360.56
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	488.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.70
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	488.70
				0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	488.70
				0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	427.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.08
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	427.08
				0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	427.08
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	2,575.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,575.06
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,575.06
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,575.06

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	407.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.99
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	407.99
			DIRECCION DE APREMIOS	407.99

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10928	945.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10923	978.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,923.51
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,923.51
			Dirección de Catastro	1,923.51

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	1,787.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,787.85
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,787.85
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,787.85

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	244.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	652.79
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	652.79
			DIRECCION DE CULTURA	652.79

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	326.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	326.40
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	326.40
			DIRECCION DE EDUCACION	326.40

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10914	221.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	11,854.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,075.08
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,075.08
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,075.08

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	325.80	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.80	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		325.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			325.80	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	489.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.61	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		489.61	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			489.61	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	620.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.16	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		620.16	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			620.16	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	61,527.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,927.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		64,927.87	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,927.87	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	261.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261.12	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		261.12	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			261.12	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	3,838.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,838.59	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,838.59	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			3,838.59	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10916	644.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.06	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		644.06	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			644.06	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	698.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.45	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		698.45	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			698.45	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	5,730.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,730.83
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,730.83
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,730.83

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	18,570.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	4,000.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,570.23
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,570.23
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,570.23

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	408.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.01
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	408.01
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	408.01

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	488.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.70
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	488.70
			DIRECCION DE SALUD	488.70

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	726.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.41
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	726.41
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	726.41

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10925	1,302.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.80
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,302.80
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,302.80

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	1,142.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10918	407.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,549.89
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,549.89
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,549.89

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	408.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.01	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		408.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		408.01	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10922	1,467.70	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,467.70	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,467.70	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		1,467.70	0.00		

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10917	575.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	637.04	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.12	0.00
EGRESOS 2017			1,212.12	0.00	
Hacienda Municipal		1,212.12	0.00		

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10915	325.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.80	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			325.80	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER		325.80	0.00		

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	2,627.67	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,627.67	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,627.67	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,627.67	0.00		

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	1,394.68	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,394.68	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,394.68	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,394.68	0.00		

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	1,638.82	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,638.82	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,638.82	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,638.82	0.00		

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	571.20	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571.20	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			571.20	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS		571.20	0.00		

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10924	4,751.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	2,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,351.86	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			7,351.86	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,351.86	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	326.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			326.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			326.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			326.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	668.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			668.09	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			668.09	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			668.09	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170505	0.00	244,484.97
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	244,484.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	244,484.97
1) ACTIVO			244,484.97	488,969.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	51,228.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	0.00	51,228.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	2,627.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	0.00	2,627.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	3,381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	0.00	3,381.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	61,527.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	0.00	61,527.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	9,571.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	0.00	9,571.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	11,854.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	0.00	11,854.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	3,838.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	0.00	3,838.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	1,142.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	0.00	1,142.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	1,386.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	0.00	1,386.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	1,769.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	0.00	1,769.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	5,730.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	0.00	5,730.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	18,570.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	0.00	18,570.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	1,638.82	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	196.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	0.00	196.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	454.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	0.00	454.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	668.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	0.00	668.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	326.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	0.00	326.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	0.00	408.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	0.00	326.00
2) PASIVO			244,484.97	244,484.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	0.00	51,228.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	0.00	2,627.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	0.00	3,381.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	0.00	61,527.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	0.00	9,571.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	0.00	11,854.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	0.00	3,838.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	0.00	1,142.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	0.00	1,386.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	0.00	1,769.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	0.00	5,730.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	0.00	18,570.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	0.00	1,638.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	0.00	261.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	0.00	620.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	0.00	2,575.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	0.00	11,237.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	0.00	7,142.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	0.00	1,787.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	0.00	698.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10928	0.00	945.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10925	0.00	1,302.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10915	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10926	0.00	978.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10924	0.00	4,751.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10923	0.00	978.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10922	0.00	1,467.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10920	0.00	545.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10919	0.00	455.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10918	0.00	407.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10917	0.00	575.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10921	0.00	1,181.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10916	0.00	644.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10914	0.00	221.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	0.00	637.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	0.00	488.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	0.00	652.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	0.00	571.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	0.00	408.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	0.00	489.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	0.00	427.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	0.00	196.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	0.00	454.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	0.00	668.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	0.00	326.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	0.00	408.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	0.00	326.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	0.00	3,016.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	0.00	1,394.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	0.00	1,862.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	0.00	726.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	0.00	5,209.72
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	51,228.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	0.00	51,228.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	2,627.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	0.00	2,627.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	3,381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	0.00	3,381.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	61,527.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	0.00	61,527.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	9,571.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	0.00	9,571.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	11,854.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	0.00	11,854.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	3,838.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	0.00	3,838.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	1,142.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	0.00	1,142.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	1,386.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	0.00	1,386.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	1,769.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	0.00	1,769.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	5,730.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	0.00	5,730.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	18,570.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	0.00	18,570.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	1,638.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	0.00	1,638.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	261.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	0.00	261.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	620.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	0.00	620.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	2,575.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	0.00	2,575.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	11,237.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	0.00	11,237.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	7,142.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	0.00	7,142.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	1,787.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	0.00	1,787.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	698.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	0.00	698.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	0.00	5,209.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10928	945.06	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	1,394.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	0.00	1,394.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	1,862.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	0.00	1,862.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	726.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	0.00	726.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	5,209.72	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	51,228.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	0.00	51,228.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	2,627.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	0.00	2,627.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	3,381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	0.00	3,381.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	61,527.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	0.00	61,527.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	9,571.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	0.00	9,571.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	11,854.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	0.00	11,854.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	3,838.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	0.00	3,838.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	1,142.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	0.00	1,142.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	1,386.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	0.00	1,386.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	1,769.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	0.00	1,769.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	5,730.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	0.00	5,730.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	18,570.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	0.00	18,570.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	1,638.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	0.00	1,638.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	261.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	0.00	261.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	620.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	0.00	620.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	2,575.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	0.00	2,575.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	11,237.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	0.00	11,237.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	7,142.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	0.00	7,142.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	1,787.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	0.00	1,787.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	698.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	0.00	698.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	5,209.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	0.00	5,209.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10928	945.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10928	0.00	945.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10925	1,302.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10925	0.00	1,302.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10915	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10915	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10926	978.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10926	0.00	978.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10924	4,751.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10924	0.00	4,751.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10923	978.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10923	0.00	978.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10922	1,467.70	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10922	0.00	1,467.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10920	545.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10920	0.00	545.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10919	455.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10919	0.00	455.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10918	407.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10918	0.00	407.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10917	575.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10917	0.00	575.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10921	1,181.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10921	0.00	1,181.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10916	644.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10916	0.00	644.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10914	221.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10914	0.00	221.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	637.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	0.00	637.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	488.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	0.00	488.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	652.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	0.00	652.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	571.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	0.00	571.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	0.00	408.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	489.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	0.00	489.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	427.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	0.00	427.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	196.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	0.00	196.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	454.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	0.00	454.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	668.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	0.00	668.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	326.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	0.00	326.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	0.00	408.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	0.00	326.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	3,016.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	0.00	3,016.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	1,394.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	0.00	1,394.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	1,862.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	0.00	1,862.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	726.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	0.00	726.41
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	0.00	3,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	2,600.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10914	0.00	221.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	637.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	0.00	637.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	488.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	0.00	488.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	652.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	0.00	652.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	571.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	0.00	571.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	0.00	408.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	489.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	0.00	489.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	427.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	0.00	427.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	0.00	244.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	196.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	0.00	196.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	0.00	325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	454.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	0.00	454.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	0.00	488.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	668.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	0.00	668.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	326.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	0.00	326.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	0.00	408.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	0.00	407.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	0.00	326.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	0.00	698.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	3,016.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	0.00	3,016.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	1,394.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	0.00	1,394.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	1,862.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	0.00	1,862.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	726.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	0.00	726.41
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10893	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10891	3,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10892	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10944	51,228.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10957	2,627.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10952	3,381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10951	61,527.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10950	9,571.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10949	11,854.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10948	3,838.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10947	1,142.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10946	1,386.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	1,769.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10943	5,730.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10942	18,570.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10941	1,638.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10940	261.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10939	620.16	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10938	2,575.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	11,237.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	7,142.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10935	1,787.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	5,209.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10928	945.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10925	1,302.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10915	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10926	978.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10924	4,751.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10923	978.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10922	1,467.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10920	545.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10919	455.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10918	407.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10917	575.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10921	1,181.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10916	644.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10914	221.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10913	637.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	488.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	652.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10910	571.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10909	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10908	489.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10907	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10906	427.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10905	244.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	196.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10903	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10902	325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	454.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10899	488.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10898	668.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10897	326.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10896	408.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10895	407.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10894	326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10933	698.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	3,016.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10931	1,394.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	1,862.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10929	726.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			977,939.88	977,939.88
control sist.			1,466,909.82	1,711,394.79
--Mvtos Existencias			1,466,909.82	1,711,394.79

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10930	1,862.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10900	454.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,316.14	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,316.14	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2,316.14 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10901	196.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10927	5,209.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,405.82	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,405.82	0.00

Policia Vial

5,405.82 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10920	545.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10936	7,142.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10904	488.70	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,176.83 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

8,176.83 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

8,176.83 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10937	11,237.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10919	455.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,692.67 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

11,692.67 0.00

SALA DE REGIDORES

11,692.67 0.00

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10912	488.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

488.40 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

488.40 0.00

Secretaria General

488.40 0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10911	652.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10932	3,016.42	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,668.42 0.00

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

3,668.42 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

3,668.42 0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10921	1,181.49	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,181.49 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,181.49 0.00

SINDICATURA

1,181.49 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10945	1,769.74	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,769.74 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.

1,769.74 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

1,769.74 0.00

Cargos \$244,484.97**Abonos \$244,484.97**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 3,391.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 522

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			
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	348.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		548.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		548.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		548.00	0.00

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			
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	386.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACION	CFDI 3886	2,130.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNICACION	CFDI 14954	1,160.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,676.63	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,676.63	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		3,676.63	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NUT	CFDI 8147	115.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	371.20	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXION ACE	CFDI 941	810.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	61.67	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	299.98	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	2,842.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	232.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,732.83	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,732.83	0.00
	Jefatura de Aseo Público		4,732.83	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	501.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		501.12	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		501.12	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		501.12	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTO VEHICU	CFDI 3833	348.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	721.90	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,569.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,569.90 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)					
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTEN	Cheque N° 4426	0.00		11,028.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,146.50		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		6,146.50
		1) ACTIVO	6,146.50		17,174.98
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 JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	200.00		0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	0.00		200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3833	348.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3833	0.00		348.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	371.20		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	0.00		371.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	501.12		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	0.00		501.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	2,130.00		0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	0.00		2,130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	1,160.00		0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	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 REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	386.63		0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	0.00		386.63
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 BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	721.90		0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	0.00		721.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	348.00		0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	0.00		348.00
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 CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	115.98		0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	0.00		115.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	810.00		0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	0.00		810.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02339 REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	232.00		0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	0.00		232.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	299.98		0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	0.00		299.98
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	2,842.00		0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	0.00		2,842.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02759 VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	500.00		0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	0.00		500.00
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 HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	61.67		0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	0.00		61.67
		2) PASIVO	11,028.48		11,028.48
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 LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3833	0.00		348.00
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 FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	0.00		371.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	0.00		501.12
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	0.00		61.67
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	0.00		200.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	0.00		810.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	0.00		386.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	0.00		2,130.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	0.00	115.98
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	0.00	721.90
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	0.00	348.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	0.00	1,160.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	0.00	299.98
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	0.00	2,842.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTO VEHICU	CFDI 3833	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTO VEHICU	CFDI 3833	0.00	348.00
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 FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	371.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	0.00	371.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	501.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	0.00	501.12
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	61.67	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	0.00	61.67
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	200.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	0.00	200.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	810.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	0.00	810.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	386.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	0.00	386.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	0.00	2,130.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	115.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	0.00	115.98
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	721.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	0.00	721.90
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	500.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	232.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	0.00	348.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	1,160.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	0.00	1,160.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	299.98	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	0.00	299.98
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	2,842.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	0.00	2,842.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTO VEHICU	CFDI 3833	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTO VEHICU	CFDI 3833	0.00	348.00
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 FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	371.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	0.00	371.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	501.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	0.00	501.12
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	61.67	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	0.00	61.67
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	200.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	0.00	200.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	810.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	0.00	810.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	386.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	0.00	386.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	0.00	2,130.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	115.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	0.00	115.98
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	721.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	0.00	721.90
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	500.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	0.00	500.00

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	232.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	0.00	348.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	1,160.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	0.00	1,160.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	299.98	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	0.00	299.98
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	2,842.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	0.00	2,842.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3833	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3833	0.00	348.00
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 FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	371.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	0.00	371.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	501.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	0.00	501.12
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	61.67	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	0.00	61.67
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	200.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	0.00	200.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	810.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	0.00	810.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	386.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	0.00	386.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	2,130.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	0.00	2,130.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	115.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	0.00	115.98
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	721.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	0.00	721.90
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	500.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	232.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	0.00	348.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	1,160.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	0.00	1,160.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	299.98	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	0.00	299.98
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	2,842.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	0.00	2,842.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3833	348.00	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 FAROS PARA UNIDAD AP-26	CFDI 3832	371.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA BANDA VALVULA MANGUERA PA	CFDI 3831	501.12	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y MACHUELO PAR	CFDI 6491	61.67	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD DE SE	CFDI 1196	200.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA CONEXICON ACE	CFDI 941	810.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR Y PORTADIODO PARA COMUN	CFDI 57063	386.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 3886	2,130.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR CUÑA MEDIA LUNA TUERCA FLANGE Y NU	CFDI 8147	115.98	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA PV-04 DE MTT	CFDI 28708	721.90	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	POR BANDAS MICRO GATES PARA CAMION AP	CFDI 616	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR CALIBRADO DE YUGO PARA TOMA DE FUE	CFDI A539	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO DE RADIADOR OCO	CFDI 1884	348.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR DIAGNOSTICO PARA SENTRA DE COMUNI	CFDI 14954	1,160.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR FABRICACION DE FLECHA TOMA DE FUERZ	CFDI 541	299.98	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR REPARACION DE FAN CLUCHT PARA CAMI	CFDI 543	2,842.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,113.92	44,113.92
control sist.			61,288.90	72,317.38
--Mtos Existencias			61,288.90	72,317.38

Cargos	\$11,028.48
---------------	--------------------

Abonos	\$11,028.48
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 3,392.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 527

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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	1,450.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	1,392.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,898.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			27,898.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			27,898.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	3,874.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,874.39	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,874.39	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,874.39	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	1,902.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,902.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,902.40	0.00
Dirección de Catastro			1,902.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	1,948.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,948.80	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,948.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,948.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	2,784.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,784.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,784.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,784.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	1,392.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,392.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,392.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,392.00	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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER	CFDI 10404	3,526.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,526.40	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,526.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,526.40	0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	550.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	800.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,350.88	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,350.88	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,350.88	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	278.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			278.01	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			278.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			278.01	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	1,136.80	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	1,125.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,767.60	0.00
EGRESOS 2017			4,767.60	0.00
Hacienda Municipal			4,767.60	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 VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	800.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,960.40	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,960.40	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,960.40	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN F	Cheque N° 4464	0.00	94,063.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,842.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,842.00
1) ACTIVO			2,842.00	96,905.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	28,014.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	0.00	28,014.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	13,844.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	0.00	13,844.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	3,874.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	0.00	3,874.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER	CFDI 10404	3,526.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER	CFDI 10404	0.00	3,526.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	0.00	522.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	0.00	1,705.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	0.00	1,136.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	550.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	0.00	550.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	278.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	0.00	278.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	1,450.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	0.00	1,450.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	1,902.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	0.00	1,902.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	1,125.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	0.00	1,125.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	0.00	2,784.00
2) PASIVO			94,063.48	94,063.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	0.00	1,705.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	0.00	1,136.80
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	0.00	28,014.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	0.00	13,844.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	0.00	3,874.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	0.00	522.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	0.00	550.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	0.00	278.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	0.00	1,902.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	0.00	1,125.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	0.00	2,784.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER(CFDI 10404	0.00	3,526.40
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	0.00	1,705.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	0.00	1,136.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	28,014.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	0.00	28,014.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	13,844.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	0.00	13,844.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	3,874.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	0.00	3,874.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	0.00	522.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	550.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	0.00	550.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	278.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	0.00	278.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	1,902.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	0.00	1,902.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	1,125.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	0.00	1,125.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER(CFDI 10404	3,526.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER(CFDI 10404	0.00	3,526.40
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	0.00	696.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	1,450.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	0.00	1,705.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	0.00	1,136.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	28,014.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	0.00	28,014.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	13,844.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	0.00	13,844.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	3,874.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	0.00	3,874.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	0.00	522.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	550.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	0.00	550.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	278.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	0.00	278.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	1,902.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	0.00	1,902.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	1,125.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	0.00	1,125.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER(CFDI 10404	3,526.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER(CFDI 10404	0.00	3,526.40
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	1,392.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	1,450.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	0.00	1,705.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	0.00	1,136.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	28,014.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	0.00	28,014.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	13,844.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	0.00	13,844.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	3,874.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	0.00	3,874.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	0.00	522.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	550.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	0.00	550.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	278.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	0.00	278.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	1,902.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	0.00	1,902.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	1,125.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	0.00	1,125.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER	CFDI 10404	3,526.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER	CFDI 10404	0.00	3,526.40
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	0.00	3,480.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	1,450.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10401	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO AUTOENTINTABLE DE AGUA POTAB	CFDI 10402	1,136.80	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROGRAMA DE PINTA TU F	CFDI 10395	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	28,014.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	13,844.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES EN O	CFDI 10570	3,874.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA UNA TINTA	CFDI 10448	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECETAS MEDICAS CONSU	CFDI 10345	550.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LICENCIAS MEDICAS PARA	CFDI 10415	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PARQUE ECOLOGICO METROP	CFDI 10346	278.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA CONMEMORACION DEL CE	CFDI 10396	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMAS DE DESLINDE CATASTRAL TAMAÑ	CFDI 10572	1,902.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA CEMENTERIO VENTA DE TER	CFDI 10449	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE APORTACIO	CFDI 10410	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZ	CFDI 10409	1,125.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA PRESENTACION DE JAIME VA	CFDI 9534	2,784.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO NUMER	CFDI 10404	3,526.40	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10268	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10269	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10376	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10371	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10539	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	CFDI 10540	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10487	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10488	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10516	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10622	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10609	1,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			376,253.92	376,253.92
control sist.			473,159.40	567,222.88
--Mvtos Existencias			473,159.40	567,222.88

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LAMINA IMPRESA EN SUBLIMACION PLAZ	CFDI 10590	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS PARA DI	CFDI 10297	28,014.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TASAS IMPRESAS LOGO GOBIERNO MUNIC	CFDI 10408	13,844.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,380.60	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			42,380.60	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			42,380.60	0.00

Cargos \$94,063.48

Abonos \$94,063.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 3,396.00
 Fecha: 31-may-2017
 Status: Aplicada

APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	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
	IRECCION 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	POR APORTACION A IPEJAL POR LA SEGUNDA C	Cheque N° 20170503	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	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	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	POR APORTACION A FONDO POR LA SEGUNDA C	Ref N° 60800000023712	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	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	0.00	56,238.74
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	0.00	56,238.74
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	0.00	56,238.74
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	0.00	56,238.74
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO PATRONAL Y DE V	CFDI 608000000237128	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 3,397.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	32.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.10
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			32.10	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	32.10
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	1,375.02	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	1,322.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,697.06
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			2,697.06	0.00
			LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2,697.06
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	57.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57.50
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			57.50	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	57.50
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	2,600.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	407.56	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.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	289.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	7,760.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,384.28
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,384.28	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,384.28
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			870.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	870.00
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.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	259.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	495.00	0.00	
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	2,956.97	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	117.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	500.98	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	534.99	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	319.64	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	208.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	205.03	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	75.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	152.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,824.63	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,824.63	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,824.63	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.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	1,375.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,375.02	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,375.02	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,375.02	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					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	137.51	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137.51	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			137.51	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			137.51	0.00	

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

1) ACTIVO					
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	3,650.00	0.00	
			1) ACTIVO	3,650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	36.50	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.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	1,510.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	646.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	902.03	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	68.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	2,206.04	0.00	
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	1,360.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,728.58	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			10,378.58	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			10,378.58	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	249.99	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	142.51	0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	252.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	1,689.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	1,708.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,042.05	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,042.05	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,042.05	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.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	155.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			505.00	0.00
EGRESOS 2017			505.00	0.00
Hacienda Municipal			505.00	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.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	145.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	168.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	59.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			372.76	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			372.76	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			372.76	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

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	305.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	144.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			450.70	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			450.70	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			450.70	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	1,375.02	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	715.00	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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	1,170.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,260.08	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,260.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,260.08	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	253.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	18.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	527.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			952.34	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			952.34	0.00
JEFATURA DE RASTRO			952.34	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 4473	0.00	45,028.86
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,378.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,378.86
		1) ACTIVO	41,378.86	86,407.72

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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	715.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	0.00	715.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	0.00	870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	32.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	0.00	32.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	57.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	0.00	57.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	2,600.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	0.00	2,600.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	7,760.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	0.00	7,760.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	407.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	0.00	407.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	1,322.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	0.00	1,322.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	527.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	0.00	527.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	36.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	0.00	36.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	902.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	0.00	902.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	0.00	68.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	289.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	0.00	289.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	168.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	0.00	168.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	1,510.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	0.00	1,510.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	1,360.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	0.00	1,360.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	3,650.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	0.00	3,650.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	2,206.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	0.00	2,206.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	18.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	0.00	18.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	152.02	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	259.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	0.00	259.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	305.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	0.00	305.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	144.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	0.00	144.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	252.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	0.00	252.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	0.00	137.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	1,689.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	0.00	1,689.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	59.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	0.00	59.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	75.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	0.00	75.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	0.00	495.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	319.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	0.00	319.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	2,956.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	0.00	2,956.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	0.00	142.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	1,708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	0.00	1,708.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	500.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	0.00	500.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	534.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	0.00	534.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	2,689.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	0.00	2,689.25
		2) PASIVO	45,028.86	45,028.86

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)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	0.00	36.50
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	0.00	137.51
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.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	0.00	32.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	0.00	2,600.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	0.00	407.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	0.00	259.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	0.00	305.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	0.00	144.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	0.00	495.00

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	0.00	2,956.97
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	0.00	57.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	0.00	289.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	0.00	1,510.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	0.00	500.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	0.00	534.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	0.00	2,689.25
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B964	0.00	319.64
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.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	0.00	142.51
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	0.00	715.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	0.00	870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	0.00	7,760.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	0.00	1,322.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	0.00	527.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	0.00	902.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	0.00	68.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	0.00	168.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	0.00	2,206.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	0.00	18.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	0.00	252.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	0.00	1,689.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	0.00	59.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	0.00	75.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	0.00	1,708.01
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	0.00	1,360.00
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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	0.00	1,170.06
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.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	0.00	3,650.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	36.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	0.00	36.50
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	0.00	137.51
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	0.00	145.00
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	32.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	0.00	32.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	2,600.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	0.00	2,600.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	407.56	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	0.00	407.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	259.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	0.00	259.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	305.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	0.00	305.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	144.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	0.00	144.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	0.00	495.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	2,956.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	0.00	2,956.97
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	57.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	0.00	57.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	289.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	0.00	289.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	1,510.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	0.00	1,510.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	500.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	0.00	500.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	534.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	0.00	534.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	2,689.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	0.00	2,689.25
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B964	319.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B964	0.00	319.64
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.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	0.00	142.51
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	715.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	0.00	715.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	0.00	870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	7,760.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	0.00	7,760.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	1,322.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	0.00	1,322.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	527.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	0.00	527.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	902.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	0.00	902.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	0.00	68.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	168.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	0.00	168.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	2,206.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	0.00	2,206.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	18.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	0.00	18.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	0.00	152.02

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	252.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	0.00	252.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	1,689.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	0.00	1,689.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	59.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	0.00	59.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	75.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	0.00	75.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	1,708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	0.00	1,708.01
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	1,360.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	0.00	1,360.00
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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	0.00	1,170.06
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	3,650.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	0.00	3,650.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	36.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	0.00	36.50
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	0.00	137.51
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	32.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	0.00	32.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	2,600.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	0.00	2,600.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	407.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	0.00	407.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	259.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	0.00	259.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	305.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	0.00	305.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	144.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	0.00	144.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	0.00	495.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	2,956.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	0.00	2,956.97
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	57.50	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	0.00	57.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	289.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	0.00	289.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	1,510.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	0.00	1,510.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	500.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	0.00	500.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	534.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	0.00	534.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	2,689.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	0.00	2,689.25
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	319.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	0.00	319.64
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.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	0.00	142.51
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	715.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	0.00	715.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	0.00	870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	7,760.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	0.00	7,760.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	1,322.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	0.00	1,322.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	527.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	0.00	527.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	902.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	0.00	902.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	0.00	68.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	168.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	0.00	168.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	2,206.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	0.00	2,206.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	18.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	0.00	18.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	252.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	0.00	252.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	1,689.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	0.00	1,689.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	59.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	0.00	59.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	75.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	0.00	75.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	1,708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	0.00	1,708.01
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.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	0.00	350.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	1,360.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	0.00	1,360.00
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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	0.00	1,170.06
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	3,650.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	0.00	3,650.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	36.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	0.00	36.50
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	137.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	0.00	137.51
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	32.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	0.00	32.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	2,600.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	0.00	2,600.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	407.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	0.00	407.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	259.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	0.00	259.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	305.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	0.00	305.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	144.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	0.00	144.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	0.00	495.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	2,956.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	0.00	2,956.97
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	57.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	0.00	57.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	289.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	0.00	289.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	1,510.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	0.00	1,510.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	0.00	117.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	500.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	0.00	500.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	534.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	0.00	534.99

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	2,689.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	0.00	2,689.25
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	319.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	0.00	319.64
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	0.00	142.51
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	715.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	0.00	715.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	0.00	870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	7,760.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	0.00	7,760.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	1,322.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	0.00	1,322.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	527.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	0.00	527.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	902.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	0.00	902.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	0.00	68.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	168.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	0.00	168.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	2,206.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	0.00	2,206.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	18.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	0.00	18.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	252.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	0.00	252.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	1,689.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	0.00	1,689.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	59.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	0.00	59.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	75.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	0.00	75.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	1,708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	0.00	1,708.01
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.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	1,360.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	0.00	1,360.00
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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	0.00	1,170.06
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	3,650.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	0.00	3,650.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADORA	CFDI B930	36.50	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B718	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA PA	CFDI B606	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1115	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA R	CFDI B1012	137.51	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.	COMPRA DE LAMPARA AHORRADORA PARA BA	CFDI B1076	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA VELAD	CFDI B1077	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DEL SI	CFDI B891	32.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES E	CFDI B1036	2,600.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B1249	407.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B1027	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA Y VALVULA D	CFDI B1106	259.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1105	305.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR PROT	CFDI B1145	144.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DEL N	CFDI B1080	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRUCHA PARA TALLER MECANI	CFDI B1007	495.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR A	CFDI B1030	2,956.97	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LA OFI	CFDI B1131	57.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B1016	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B787	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS Y ALAMBRE RECO	CFDI B931	289.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DESA	CFDI B1084	1,510.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR Y LIMPI	CFDI B1090	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA RED DE AGU	CFDI B1003	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B1107	117.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1031	500.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE IN	CFDI B1032	534.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	2,689.25	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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI B964	319.64	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B1002	142.51	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESBROZAD	CFDI B1219	715.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PRETUL, PARA COLOCAR B	CFDI B1243	870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B847	7,760.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADA, AZADON OREJA `	CFDI B776	1,322.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B1028	527.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANT	CFDI B1021	902.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. I	CFDI B1020	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDINERA PARA BARR	CFDI B1011	168.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REFORESTA	CFDI B1091	2,206.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA RESBAL	CFDI B1029	18.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B1026	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B1108	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1109	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI B1113	252.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1017	1,689.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ENJARRE DE I	CFDI B703	59.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS D	CFDI B1009	75.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B1008	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B1001	1,708.01	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.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA AREA DE I	CFDI B457	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTAS DEL AREA, I	CFDI B1082	1,360.00	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.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE P	CFDI B1218	1,170.06	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.	COMPRA DE SOPLADORA A GASOLINA 26CC P	CFDI B1074	3,650.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,115.44
			control sist.	266,523.16
			--Mvtos Existencias	266,523.16
				311,552.02

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO Y SOGA P	CFDI B1005	2,689.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,689.25
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,689.25
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,689.25
				0.00

Cargos	\$45,028.86
---------------	--------------------

Abonos	\$45,028.86
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 3,518.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 548

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)			
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 4376	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-13391	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 4376	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 3,519.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 4377	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 4377	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 3,527.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIRECTAS DE TRAMITES REALIZADOS A PROVEEDURIA.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4503	0.00	5,571.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13240	CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4503	5,571.00	0.00
		1) ACTIVO	5,571.00	5,571.00
		control sist.	5,571.00	5,571.00
		--Mvtos Existencias	5,571.00	5,571.00

Cargos \$5,571.00

Abonos \$5,571.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 3,529.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6520 Y 6521 POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 551

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)				
COMERCIALIZADORA KAYEOMATIK, SA DE CV	COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA DIVE	Transf N° 20170502	0.00	10,811.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14505 COMERCIALIZADORA KAYEOMATIK, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA KAYEOMATIK, SA DE CV	COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA DIVE	Transf N° 20170502	10,811.20	0.00
		1) ACTIVO	10,811.20	10,811.20
		control sist.	10,811.20	10,811.20
		--Mvtos Existencias	10,811.20	10,811.20

Cargos \$10,811.20

Abonos \$10,811.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 3,535.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 23 DE ABRIL DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181	BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170502	0.00	208,056.19
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170502	208,056.19	0.00
		1) ACTIVO	208,056.19	208,056.19
		control sist.	208,056.19	208,056.19
		--Mvtos Existencias	208,056.19	208,056.19

Cargos \$208,056.19

Abonos \$208,056.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 3,549.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRASLADO DE 4 PERSONAS QUE ASISTIRAN A CURSO DOMINA TU SILLA, DECIDE TU VIDA, INICIA TU INDEPENDENCIA EN BUCERIAS NAYARIT. (GTOS. DE RETORNO)

Hoja N° 553

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)			
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4175	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4175	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos **\$3,000.00**

Abonos **\$3,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 3,551.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS REALIZADAS POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4449	0.00	8,010.10
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033	HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4449	8,010.10	0.00
		1) ACTIVO	8,010.10	8,010.10
		control sist.	8,010.10	8,010.10
		--Mvtos Existencias	8,010.10	8,010.10

Cargos **\$8,010.10**

Abonos **\$8,010.10**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 3,553.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4163	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4163	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 3,554.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

Hoja N° 556

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	Cheque N° 4383	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4383	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-276
Folio Sist. N° 3,556.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES (FAN PAGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4341	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4341	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 3,557.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 4336	0.00	17,096.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00464	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 4336	17,096.80	0.00
		1) ACTIVO	17,096.80	17,096.80
		control sist.	17,096.80	17,096.80
		--Mvtos Existencias	17,096.80	17,096.80

Cargos \$17,096.80

Abonos \$17,096.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 3,559.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE CANCELACION DE LINEA TELEFONICA (TELCEL) DE PRESIDENCIA MPAL

Hoja N° 559

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 PARA REALIZACION D	Cheque N° 4164	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14122	MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4164	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos **\$8,000.00**

Abonos **\$8,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 3,568.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2744 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PAGO ORDEN DE PAGO 2744 POR LIQUIDACI	Cheque N° 4513	0.00	1,558.49
		1) ACTIVO	0.00	1,558.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14128 LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PAGO ORDEN DE PAGO 2744 POR LIQUIDACI	Cheque N° 4513	1,558.49	0.00
		2) PASIVO	1,558.49	0.00
		control sist.	1,558.49	1,558.49
		--Mvtos Existencias	1,558.49	1,558.49

Cargos \$1,558.49

Abonos \$1,558.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 3,576.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y GASTOS GENERADOS POR RECEPCION DE AMBULANCIA A LA CIUDAD DE STONE PARK.

Hoja N° 561

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 GODINEZ CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y GAS	Cheque N° 4172	0.00	400,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS Y GAS	Cheque N° 4172	400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		control sist.	400,000.00	400,000.00
		--Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos \$400,000.00

Abonos \$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 3,578.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE PROYECTO DE CINE EN CALLEJON DE LA SOLEDAD

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4162	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13723	ALVARADO GARNICA JORGE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4162	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 3,582.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 809 POR COMPRA DE 4000 PARES DE CALZADO ESCOLAR PARA DISTRIBUCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CALZADO SUAREZ, SA DE CV	PAGO FACT. 809 POR COMPRA DE 4000 PARES	Cheque N° 4372	0.00	495,969.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14518	CALZADO SUAREZ, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CALZADO SUAREZ, SA DE CV	PAGO FACT. 809 POR COMPRA DE 4000 PARES	Cheque N° 4372	495,969.60	0.00
		1) ACTIVO	495,969.60	495,969.60
		control sist.	495,969.60	495,969.60
		--Mvtos Existencias	495,969.60	495,969.60

Cargos \$495,969.60

Abonos \$495,969.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 3,585.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQU	Cheque N° 4156	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EQU	Cheque N° 4156	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