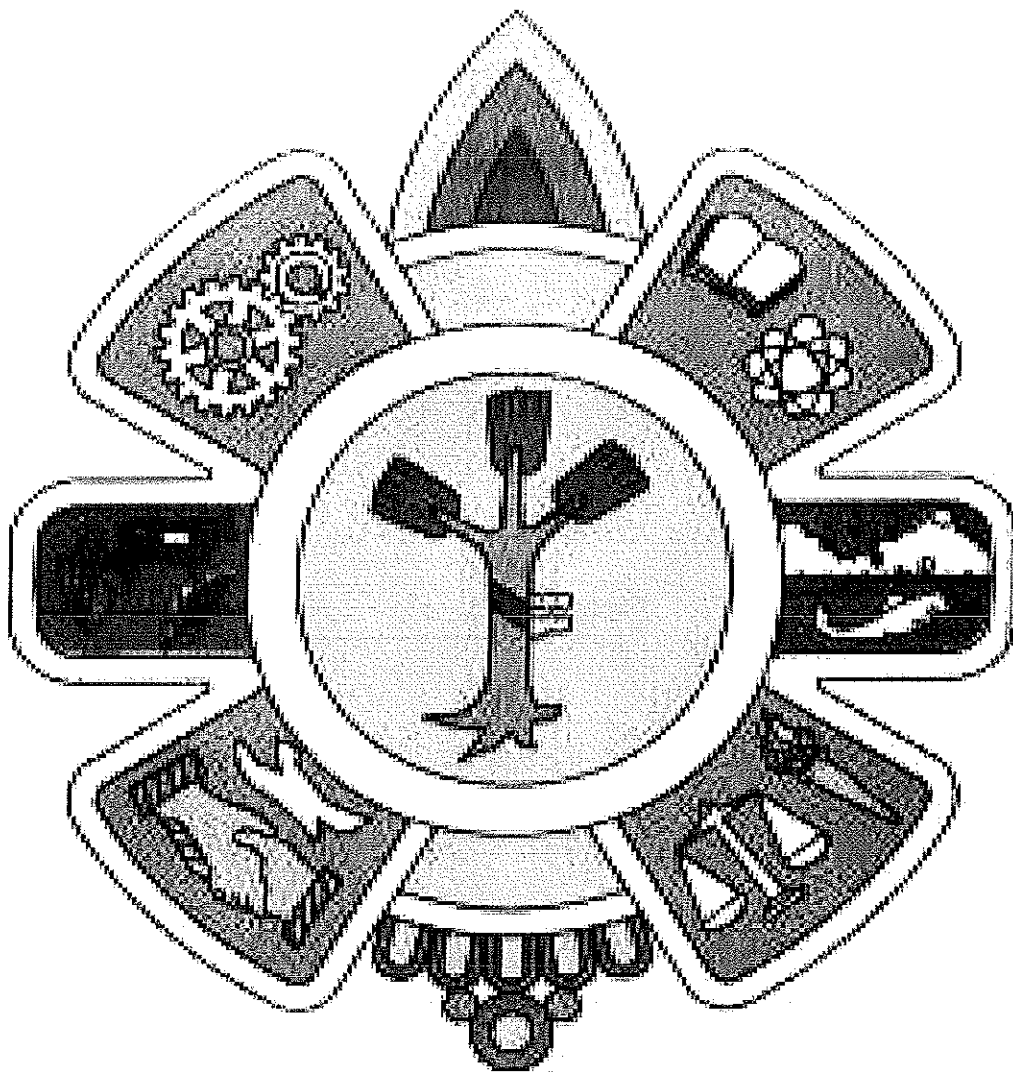




MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2020



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,677,880.25	21,498,006.23	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,670,127.53	42,925,330.48
11110	Efectivo	3,500.00	3,500.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,484,054.09	2,533,854.27
11120	Bancos/Tesorería	13,529,436.93	15,692,801.93	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	25,581,671.31	27,958,612.78
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	9,133,291.20	9,133,291.20
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	22,990,133.21	5,657,544.77	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	445,079.07	457,380.89
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	47,432.67	37,432.67	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	107,391.44	106,726.86	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,001,031.85	2,817,191.33
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,392,753.94	8,067,658.85	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	25,000.01	25,000.01
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	6,245,327.95	6,346,267.95	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	313,591.27	313,591.27	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	125,000.00	145,500.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	251,310.09	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	708,834.72	1,262,299.63	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	251,310.09	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,519,488.54	1,256,581.85	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,435,729.62	1,433,943.34	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	-904,800.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-298,748.32	-298,748.32	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	382,517.24	1,026,186.33	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,609,439.38	29,048,567.58
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	2,609,439.38	19,048,567.58
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	45,590,132.73	30,822,246.43	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	45,530,877.00	61,973,898.06
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	83,264,009.57	86,083,156.73
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	580,814,089.15	507,294,225.71	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	83,264,009.57	86,083,156.73
12310	Terrenos	15,000,000.00	15,000,000.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	107,135,276.14	102,463,269.46	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	408,678,763.01	389,830,956.25	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	156,015,141.71	150,562,054.94	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	22,441,833.02	21,187,253.76	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,200,318.11	2,175,238.12	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	166,179.65	86,299.75	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	103,321,462.94	100,304,862.96	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	8,579,648.44	8,547,748.44				

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,190,199.55	18,144,151.91	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	115,500.00	115,500.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	1,576,480.00	1,576,480.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	1,573,500.00	1,573,500.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	2,980.00	2,980.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	12,413,702.26	12,413,702.26	80000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	83,264,009.57	86,083,156.73
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	81000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	12,413,702.26	12,413,702.26	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	617,614,609.28	554,610,654.55
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	63,003,954.73	24,619,793.36
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	554,610,654.55	529,990,861.19
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	82300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	82400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	83000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	700,819,363.12	671,845,462.91		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	617,614,609.28	554,610,654.55
	TOTAL DEL ACTIVO	746,409,495.85	702,667,709.34		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	746,409,495.85	702,667,709.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



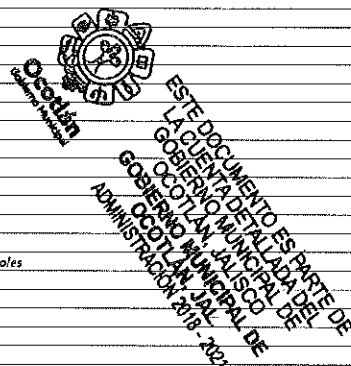
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

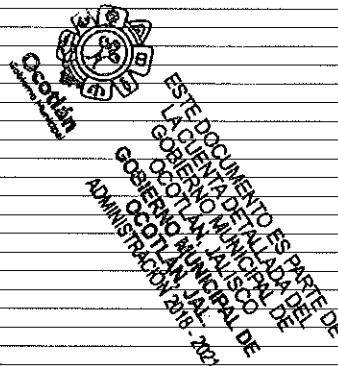
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	84,398,973.00	84,171,720.80
41100	IMPUESTOS	31,028,431.58	29,689,938.28
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	30,157,932.79	29,393,314.52
41120-1	Impuesto predial	18,858,167.30	16,143,870.40
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	11,299,765.49	13,249,444.12
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	870,498.79	296,623.76
41170-1	Recargos	289,382.04	184,531.68
41170-2	Actualizaciones	0.00	109,601.19
41170-3	Multas	478,786.72	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	102,330.03	2,490.89
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	41,383,473.33	45,794,574.12
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	2,183,270.72	3,240,076.04
41410-1	Derechos por el uso del piso	552,945.00	737,839.50
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	1,630,325.72	2,507,236.54
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	34,603,513.51	36,628,684.63
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	2,241,060.00	2,263,380.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	791,891.80	566,814.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,187,786.12	424,815.15
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	1,008,098.46
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	294,650.98	1,692,606.89
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	442,918.62	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	585,629.00	528,303.50
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	260,663.02	115,941.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	25,106,364.97	26,980,093.48
41430-11	Derechos del rostrero	1,796,847.00	1,948,403.00
41430-12	Derechos del registro civil	117,895.00	229,587.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	753,072.00	843,748.15
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	24,732.00	26,895.00
41440	Accesorios de derecho	4,596,689.10	5,849,999.45
41440-1	Recargos	38,689.60	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	4,557,999.50	5,849,999.45
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	75,814.00
41490-1	Otros derechos	0.00	75,814.00
41500	PRODUCTOS	3,970,276.30	4,349,399.29
41510	Productos	3,970,276.30	4,349,399.29
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	376,049.80	4,260,877.60
41510-2	Productos diversos	3,594,226.50	88,521.69
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	8,016,791.79	4,337,809.11
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	3,346,178.82	0.00
41620-1	Multas	3,346,178.82	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	4,337,809.11
41630-1	Indemnizaciones	0.00	4,337,809.11
41640	Reintegros	1,270,198.00	0.00
41640-1	Reintegros	1,270,198.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00



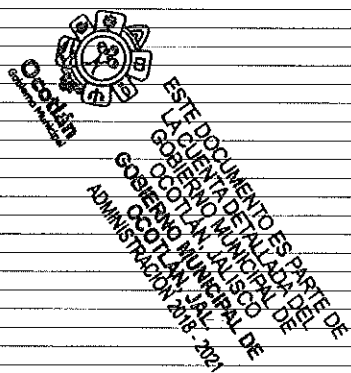
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	153,709.00	0.00
41680-1	Recargos	153,709.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	3,246,705.97	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	3,246,705.97	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	241,982,561.98	265,736,479.77
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	241,982,561.98	265,736,479.77
42110	Participaciones	133,012,742.03	158,869,804.37
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	85,795,311.88	92,423,637.86
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	21,062,613.60	12,357,008.11
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	7,734,340.18	8,243,468.10
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	5,525,070.75
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	2,243,218.47	2,733,696.35
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	2,513,142.10	3,359,098.40
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	2,552,352.00	22,446,985.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	11,110,763.80	11,780,839.80
42120	Aportaciones	84,939,870.17	86,403,796.29
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	19,476,249.28	17,194,792.85
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	65,463,620.89	69,209,003.44
42130	Convenios	22,057,541.50	11,430,774.78
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	22,057,541.50	11,430,774.78
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,972,408.28	9,032,104.33
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	2,670.05	2,305.01
42140-2	Fondo de compensación ISAN	412,745.19	440,094.12
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,556,993.04	2,082,715.10
42140-4	Fondo de compensación de repesos intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	6,506,990.10
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	761,731.41	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	761,731.41	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00



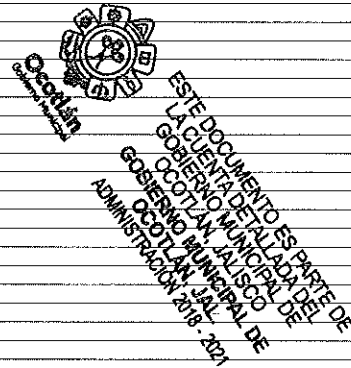
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	761,731.41	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	327,143,266.39	349,908,200.57
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	242,812,521.71	300,434,403.84
51100	SERVICIOS PERSONALES	129,370,128.54	158,365,252.45
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	72,563,667.33	80,108,731.05
51110-1	Dietas	6,462,504.04	8,840,367.10
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	66,101,163.29	71,268,363.95
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,475,968.02	39,551,947.32
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	37,475,968.02	39,551,947.32
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	3,471,791.59	19,489,395.80
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	819,575.10	963,530.48
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,103,851.27	17,512,460.44
51130-3	Horas extraordinarias	548,365.22	1,013,404.88
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	14,952,503.43	16,188,060.38
51140-1	Aportaciones de seguridad social	9,636,126.64	9,531,287.94
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	4,706,437.27	6,155,360.88
51140-4	Aportaciones para seguros	609,939.52	501,411.56
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	906,198.17	3,027,117.90
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	293,442.60	593,489.14
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	612,755.57	2,433,628.76
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,489,462.17	55,304,855.61
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,571,787.68	1,324,238.95
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	567,817.81	834,511.27
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	516.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	53,942.53	106,835.68
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	629,884.94	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	320,142.40	582,376.00
51220	Alimentos y utensilios	1,702,916.52	2,604,026.97
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,633,535.45	1,847,564.47
51220-2	Productos alimenticios para animales	6,429.90	6,851.56
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	62,951.17	749,610.94
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	15,178,318.06	13,006,612.71
51240-1	Productos minerales no metálicos	1,046,560.99	2,903,252.13
51240-2	Cemento y productos de concreto	358,191.87	499,894.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	41,397.50	78,444.44
51240-4	Madera y productos de madera	22,101.32	39,996.48
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	25,674.10
51240-6	Material eléctrico y electrónico	12,352,525.81	6,969,325.39
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	569,034.86	1,113,263.62
51240-8	Materiales complementarios	251,733.91	160,142.45
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	536,771.80	1,216,619.12
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,375,638.14	4,236,350.74
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	60,467.00	94,400.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	1,401,070.21	1,781,442.42
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	251,146.57	491,227.67
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	332,563.70	733,767.57
51250-7	Otros productos químicos	1,330,390.66	1,135,513.08



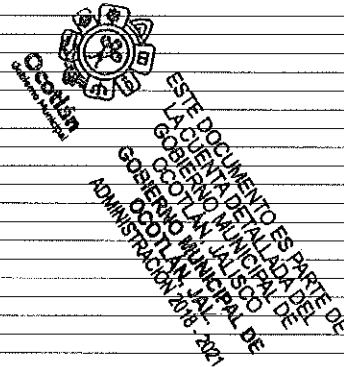
MUNICIPIO OCO TLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,347,360.79	27,811,805.97
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,347,360.79	27,811,805.97
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,599,764.72	2,434,068.38
51270-1	Vestuario y uniformes	1,348,958.97	1,927,939.82
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	224,749.65	332,995.25
51270-3	Artículos deportivos	20,740.80	54,409.31
51270-4	Productos textiles	5,315.30	111,418.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	7,306.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	82,740.00	81,924.56
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	82,740.00	81,924.56
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,630,936.26	3,805,827.33
51290-1	Herramientas menores	291,235.67	235,254.36
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	29,821.55	29,451.28
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,191.78	207.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	67,348.48	25,917.26
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,761,529.63	2,964,608.05
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	474,809.15	550,389.38
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	60,952,931.00	86,764,295.78
51310	Servicios básicos	32,252,978.57	38,461,696.03
51310-1	Energía eléctrica	31,246,746.49	36,942,985.27
51310-2	Gas	140,744.74	55,984.02
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	537,091.39	967,850.75
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	47,577.55	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	267,943.91	488,080.73
51310-8	Servicios postales y telegráficos	12,874.49	6,795.26
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	3,496,558.16	5,607,974.82
51320-1	Arrendamiento de terrenos	1,035,000.00	589,238.56
51320-2	Arrendamiento de edificios	792,210.08	708,760.01
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	1,279,280.00	2,840,709.33
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	339,380.28	1,292,587.99
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	50,687.80	171,678.93
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,920,649.04	15,499,310.90
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,630,831.14	6,813,081.76
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	27,840.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	579,800.00	872,207.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,179,758.57	1,463,286.21
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,530,259.33	6,322,895.93
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,241,747.99	8,068,967.73
51340-1	Servicios financieros y bancarios	2,828,526.35	3,617,834.50
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,653,934.42	1,604,211.93
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,787.31	18,058.50
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	1,636,883.91	2,280,161.39
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	108,616.00	548,701.41
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,145,698.03	7,937,889.58
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,946,146.60	2,850,966.92
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	73,284.65	59,177.62
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	148,123.38	157,926.68
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,536,748.55	1,732,333.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,420,350.49	2,081,839.92
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	846,248.35	717,120.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	174,796.01	338,525.44
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	263,554.58	617,654.54
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	263,554.58	569,654.54
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	48,000.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y vísticos	299,317.84	940,523.89
51370-1	Pasajes aéreos	17,751.99	68,158.31
51370-2	Pasajes terrestres	16,370.58	98,308.77
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00



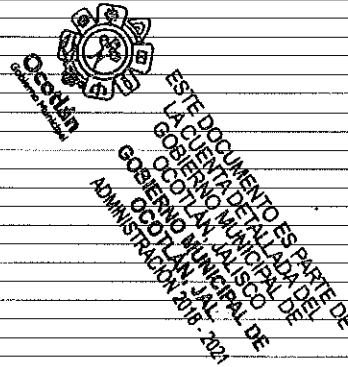
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viajes en el país	136,283.67	404,949.67
51370-6	Viajes en el extranjero	0.00	83,119.35
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	53,911.60	130,447.56
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	75,000.00	155,540.23
51380	Servicios oficiales	1,324,725.51	6,487,145.66
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,190,983.32	6,422,121.63
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	133,742.19	65,024.03
51390	Otros servicios generales	3,007,701.28	3,148,132.63
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	91,186.32	79,083.72
51390-2	Impuestos y derechos	1,386,345.32	897,139.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	60,947.16
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	514,581.33	505,259.10
51390-5	Penas, multas, acesorios y actualizaciones	125,874.00	1,246.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	62,480.00	70,672.60
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	827,234.31	1,533,785.05
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,580,868.64	16,278,023.25
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,376,775.38	9,609,657.60
52210	Transferencias a entidades paraestatales	8,376,775.38	9,609,657.60
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	8,376,775.38	9,609,657.60
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	7,204,093.26	6,668,365.65
52410	Ayudas sociales a personas	914,875.51	377,220.12
52410-1	Ayudas sociales a personas	914,875.51	377,220.12
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	4,369,195.90	6,280,145.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4,319,695.90	5,836,089.05
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	45,000.00	409,056.10
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	4,500.00	15,000.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	1,920,021.85	31,000.37
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1,920,021.85	31,000.37
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00



MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

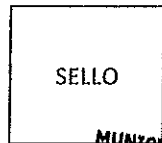
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,745,921.31	8,575,980.12
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	5,745,921.31	8,575,980.12
54110	Intereses de la deuda pública interna	5,745,921.31	8,575,980.12
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	5,745,921.31	8,575,980.12
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00



MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		264,139,311.66	325,288,407.21
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		63,003,954.73	24,619,793.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,819,147.16	0.00	2,567,837.07	0.00	251,310.09	5,745,921.31	0.00
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	2,567,837.07	0.00	251,310.09	5,745,921.31	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	83,264,009.57	0.00	0.00	0.00	83,264,009.57	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	83,264,009.57	0.00	0.00	0.00	83,264,009.57	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	61,973,898.06				45,279,566.91		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	148,057,054.79	0.00	2,567,837.07	0.00	128,794,886.57	5,745,921.31	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			\$2,819,147.16		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			\$83,264,009.57		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	219,212.13	0.00	657,619.12	0.00
FEBRERO	0.00	221,952.28	0.00	651,582.13	0.00
MARZO	0.00	224,726.68	0.00	593,653.64	0.00
ABRIL	0.00	227,535.76	0.00	573,626.77	0.00
MAYO	0.00	230,379.96	0.00	573,171.64	0.00
JUNIO	0.00	233,259.71	0.00	482,778.91	0.00
JULIO	0.00	236,175.46	0.00	482,073.80	0.00
AGOSTO	0.00	239,127.65	0.00	473,454.49	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	242,116.75	0.00	427,046.18	0.00
OCTUBRE	0.00	245,143.20	0.00	464,941.31	0.00
NOVIEMBRE	0.00	248,207.49	0.00	365,973.32	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,567,837.07	0.00	5,745,921.31	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- SIN REGISTRO	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEVES JIMENEZ CARMEN CELINA	AEJC640221627	-	-	47750	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 514	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS DE EQUIPO DE FUT BOL CONFORMADO DEL CUCI PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL TORNEO INTERCENTROS A REALIZARSE DEL 01-04 NOV/2020. CD. PTO. VALLARTA	13000	01/11/2020	2D6198B2
2	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415897	HIDALGO 1498 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201146	SERVICIO RENTA DE COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	15312	09/11/2020	1618631F
3	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415897	HIDALGO 1498 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201146	SERVICIO RENTA DE COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	15312	09/11/2020	89563ABD
4	ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	XAXX010101000	AV. 20 DE NOVIEMBRE 1185 COL. GRANJEROS	OCOTLAN JAL.	47899	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201103	PAGO FACTURA 2995 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	10000	04/11/2020	2995
5	ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20201201	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION ESTABLE CON ASFALTO NATURAL ENTREGADO L.A.B. EN PLANTA. PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MPIO.	23200	03/11/2020	AE27241


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
6	ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	XAXX010101000			45250	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20201201	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE CON AGREGADO MAXIMO FINO Y ASFALTO NATURAL ENTREGADO L.A.B.BACHEO DIFERENTES, CALLES	156600	03/11/2020	AE27240
7	AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	AIVM850707AM3			47860	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201106	PAGO FACTURA D30E76CA POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS (ABOGADO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE DE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	D30E76CA
8	BECCERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	BEPM9101159N2			47860	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201104	PAGO FACTURA AAA15F91 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS (PSICOLOGA) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE DE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	AAA15F91
9	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201114	PAGO FACTURA 13587 POR COMPRA DE PAPELERIA, PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EJE NOS MOVEMOS SEGUROS.	50000	26/11/2020	13587
10	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201119	PAGO FACTURA 13586 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EJE CECOVIM.	50000	26/11/2020	13586
11	BUENROSTRO GUTIERREZ JOSE MANUEL	BUGM920617BNA			47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 613	PAGO FACTURA AAA16CDF POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 INTERNACIONAL PARA RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2020 A RAZON DE 8 HRS DIARIAS.	20880	18/11/2020	AAA16CDF

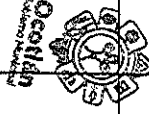
MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
12	BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	OCOTLAN	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201109	PAGO FACTURA 7933 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	7308	05/11/2020	7933
13	CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	CAFJ860503E95			47800	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201107	PAGO FACTURA D8146057 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES (ABOGADO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE NOS VEMOS SEGURAS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	26/11/2020	D8146057
14	CHAVARRIA MARTINEZ ALFREDO	CAMA651022NM8	A. OBREGON 355 COL. CENTRO	PONCITLAN, JAL	45950	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201148	PAGO FACT. B3879 POR COMPRA DE MADERA Y POLINES PARA REHABILITACION DEL PARQUE DE LOS MAESTROS UBICADO EN COL. MASCOTA	5765.2	30/11/2020	B3879
15	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	28423.26	30/11/2020	B6818
16	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	44500	30/11/2020	B6819
17	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	9000	30/11/2020	B6820


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	25000	30/11/2020	B6822
19	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	81912	30/11/2020	B6770
20	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	35101.79	30/11/2020	B6771
21	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	78822.52	30/11/2020	B6809
22	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	37031.99	30/11/2020	B6810
23	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	44093.8	30/11/2020	B6811


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10046.67	30/11/2020	B6812
25	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	6900.02	30/11/2020	B6814
26	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	14400.01	30/11/2020	B6816
27	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201138	PAGO FACTURAS B6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10583.44	25/11/2020	B6704
28	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10695.42	09/11/2020	B6639


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACIONES 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/D PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
29	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6950	09/11/2020	B6640
30	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	42245.65	09/11/2020	B6641
31	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	39166.92	09/11/2020	B6642
32	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	60900.55	09/11/2020	B6643
33	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	12100	09/11/2020	B6644
34	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201147	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	23830.95	30/11/2020	B6772

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018-2021

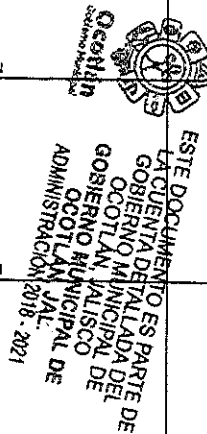
MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
35	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	19148.02	09/11/2020	86645
36	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	19756.67	09/11/2020	86646
37	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201111	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	17053	09/11/2020	86648
38	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	7550.01	03/11/2020	86561
39	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	31327.05	03/11/2020	86562
40	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	5050.01	03/11/2020	86564


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

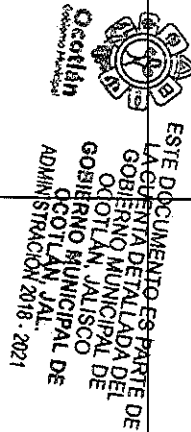
MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
41	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	6612.7	03/11/2020	B6566
42	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	9815.01	03/11/2020	B6568
43	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	27660.34	03/11/2020	B6592
44	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	65700	03/11/2020	B6528
45	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	6400	03/11/2020	B6536
46	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	46639.24	03/11/2020	B6537



MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
47	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	14499.34	03/11/2020	B6538
48	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	60510.71	03/11/2020	B6560
49	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 11	Transf N° 20201101	PAGO FACTURA 8306 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ RUBRO CECOVIM.	25000	09/11/2020	A8306
50	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 11	Transf N° 20201102	PAGO FACT. 8307 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ RUBRO NOS VEMOS SEGURAS.	25000	09/11/2020	A8307
51	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201101	PAGO FACTURAS B6527 B6529 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020.	32900.35	03/11/2020	B6527
52	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201101	PAGO FACTURAS B6527 B6529 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020.	84051.71	03/11/2020	B6529



MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201111	PAGO FACTURAS B6620 6638 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	73786.34	09/11/2020	B6620
54	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201111	PAGO FACTURAS B6620 6638 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	29500	09/11/2020	B6638
55	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201118	PAGO FACTURA 6823 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	25000	30/11/2020	B6823
56	COMELUB S.A DE C.V	COM0909103 21	PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL. CIUDAD INDUSTRIAL	TEPIC, NAYARIT	63173	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201239	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	10309.96	03/11/2020	9808
57	COMELUB S.A DE C.V	COM0909103 21	PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL. CIUDAD INDUSTRIAL	TEPIC, NAYARIT	63173	111	BANDORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201239	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8701	03/11/2020	9809
58	COMELUB S.A DE C.V	COM0909103 21	PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL. CIUDAD INDUSTRIAL	TEPIC, NAYARIT	63173	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201239	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8755.91	03/11/2020	9873


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
59	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CSI021202FVO	HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201022	FACT. 24856 POR COMPRA DE 20 SISTEMAS PUNTO DE VENTA LIC. PERPETUA INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION, MINIRPINTER TERMICA DE 56 MM P/TICKETS, LECTOR CODIGO DE BARRAS LASER CON BASE, CAJON DE DINERO, COMPUTADORA CELERON PROGRAMA REACTIVA	200000	01/11/2020	24856
60	CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	COTK891003N11	-	-	47870	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201109	PAGO FACTURA AAA1BF6 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES (PSICOLOGO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE NOS VEMOS SEGURAS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	AAA1BF6F
61	CORPORATIVO INDUSTRIAL INMOBILIARIO DE JALISCO, SA DE CV	XAXX010101000	-	-	47820	112	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Cheque N° 9	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE 9 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 24 HORAS PARA REPAVIMENTACION PO REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE 2 DE ABARIL ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRIVADA DE GODINEZ EN COLONIA SAN JUAN.	19836	17/11/2020	123
62	CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	CAHC620724	GEMINIS N° 982	OCOTLAN, JAL.	45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 620	PAGO FACTURA A42 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	7500	20/11/2020	42


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
63	CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	CAHC620724	GEMINIS N° 982	OCOTLÁN, JAL.	45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 621	PAGO FACTURA A43 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	7500	20/11/2020	43
64	CUENCA WENCE KARINA ALEJANDRA	CUWK9407261 K1	-	-	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201133	PAGO FACTURA AAA14D17 POR COMPRA DE 20 CXIMETROS DE PULSO Y 40 TERMOMETROS DE MERCURIO PARA SECTOR SALUD.	13100	20/11/2020	AAA14D17
65	DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	VENE780529P A9	-	-	44680	259	BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL	Transf N° 20201101	PAGO FACTURA DAE0713C POR PAGO PARCIAL DEL 25% POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO, RECURSO FORTASEG 2020	106255	04/11/2020	DAE0713C
66	DIAZ RODRIGUEZ JESUS ADRIAN	DIRJ870605TY 5	TORMENTA 794 COL. JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA, JAL.	44520	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 552	PAGO RESTANTE DE FACTURA 201 POR PRESENTACION DE ESPECTACULO DE CIRCO "CALACAS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS.	20880	05/11/2020	201
67	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLÁN, SA DE CV	DAO101123V6 6	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 220 MARCOS CASTELLANOS	OCOTLÁN JAL.	47870	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 603	PAGO FACTURA 0107270 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REHABILITACION DEL PARQUE DE LOS MAESTROS UBICADO EN COLONIA MASCOTA.	24095.14	27/11/2020	107270
68	EHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	EESC780502JA 3	-	-	45965	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201116	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA M-03, M-04, M-05 DE LA DSP, Y PARA UNIDAD OCO-33 PATRULLA DSP	9145.97	03/11/2020	AAA1F61E

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
69	ECHAVARRIA SALAZAR CAROLINA	EESC780502JA3			45965	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201215	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO-33 DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA	8970	10/11/2020	AAA13436
70	ECHAVARRIA SALAZAR CAROLINA	EESC780502JA3			45965	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201116	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA M-03, M-04, M-05 DE LA DSP, Y PARA UNIDAD OCO-33 PATRULLA DSP	6190.87	03/11/2020	AAA1979C
71	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FLE050708KH3	JARARANDA 3149	GUADALAJARA	44980	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201105	PAGO FACTURA GDL5001891 POR DECIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2020.	119501.78	04/11/2020	GDL5001891
72	GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	MORELOS 51 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201108	PAGO FACTURA OTF 58494 POR COMPRA DE GAS PARA HORNO CREMATARIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.	19500	05/11/2020	OTF58494
73	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201102	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	10138.84	03/11/2020	C44175
74	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201102	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	9983.93	03/11/2020	C44176


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
75	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201102	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	9731.23	03/11/2020	C44177
76	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201102	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	9729.89	03/11/2020	C44178
77	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201102	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	9675.47	03/11/2020	C44179
78	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201102	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	9885.47	03/11/2020	C44181
79	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10368.76	09/11/2020	CR33576
80	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8100	09/11/2020	CR33577


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	8900.51	25/11/2020	CR33877
82	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	23486.49	25/11/2020	CR33878
83	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	42100	25/11/2020	CR33879
84	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	56200.01	25/11/2020	CR33880
85	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	50297.6	25/11/2020	CR33881
86	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10301.51	25/11/2020	C44792

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE PLAZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
87	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	9322.26	25/11/2020	C44801
88	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	6180	25/11/2020	CR33851
89	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	16000	25/11/2020	CR33856
90	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	27738.29	25/11/2020	CR33857
91	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	5900	25/11/2020	CR33874
92	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10545.09	25/11/2020	CR33875

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
93	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10498.69	18/11/2020	C44630
94	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10702.43	18/11/2020	C4463
95	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	53950	25/11/2020	CR33882
96	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	83901.57	25/11/2020	CR33883
97	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10745.35	25/11/2020	C44798
98	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	42294.11	18/11/2020	CR33721


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
99	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	68300	18/11/2020	CR33725
100	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10203.26	18/11/2020	C44621
101	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10252.18	18/11/2020	C44622
102	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10283.28	18/11/2020	C44628
103	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10219.96	18/11/2020	C44629
104	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	12378.41	18/11/2020	CR33710


 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
105	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	31545.27	18/11/2020	CR33714
106	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	5664	18/11/2020	CR33715
107	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	9351.38	18/11/2020	CR33718
108	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	26531.98	18/11/2020	CR33719
109	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	38138.39	18/11/2020	CR33720
110	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10019.72	09/11/2020	C44442

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

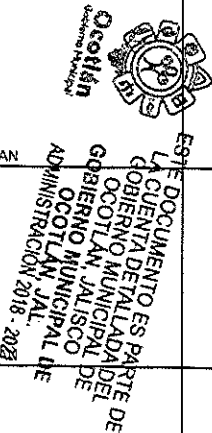
MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
111	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	31593	18/11/2020	CR33722
112	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	86588.69	18/11/2020	CR33726
113	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10301.77	18/11/2020	C44624
114	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	11031.1	18/11/2020	C44625
115	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	6910	18/11/2020	CR33707
116	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8300	09/11/2020	CR33582

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
117	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10340.39	09/11/2020	C44433
118	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10034.23	09/11/2020	C44434
119	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10054.3	09/11/2020	C44435
120	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10101.83	09/11/2020	C44437
121	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201112	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10047.68	09/11/2020	C44441
122	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10554.86	25/11/2020	C44793



MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
123	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10190.22	25/11/2020	C44794
124	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10629.22	25/11/2020	C44796
125	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10702.67	25/11/2020	C44797
126	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201139	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10711.34	25/11/2020	C44799
127	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201119	PAGO FACTURA CR 45036 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8371.94	30/11/2020	C45036

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
128	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201112	PAGO FACTURAS CR 33583 33584 44436 44443 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10450.09	09/11/2020	CR33584
129	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201112	PAGO FACTURAS CR 33583 33584 44436 44443 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10382.42	09/11/2020	C44436
130	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201112	PAGO FACTURAS CR 33583 33584 44436 44443 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020	11412.73	09/11/2020	C44443
131	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201102	PAGO FACTURA CR 44180 44182 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020.	9534.75	03/11/2020	C44180


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
132	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201102	PAGO FACTURA CR 44180 44182 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020.	12729.46	03/11/2020	C44182
133	GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	OCOTLÁN JALISCO	47800	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201214	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA CAMPAÑA COVID-19 DSP	5800	10/11/2020	AAA17B9F
134	GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	GOUC890614Q64	-	-	47800	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 11	Transf N° 20201103	PAGO FACTURA AAA10651 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS (PSICOLOGO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE DE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	AAA10651
135	INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	INM091130NP6	CD. VICTORIA NO. 143 COL. INFONAVIT I	OCOTLÁN JALISCO	47840	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 595	PAGO FACTURA 552 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	18560.01	04/11/2020	552
136	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IECL30801SJ4	-	-	47800	253	BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL	Transf N° 20201102	PAGO FACT. 1968 POR 50% RESTANTE DEL COSTO POR CERTIFICACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL FORTASEG 2020	576500	26/11/2020	1968

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
137	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	CUSJ5206242 X9	REFORMA N° 275-B COL. CENTRO	OCOTLÁN, JAL.	47870	111	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 3696	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 876 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLÁN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	11070.03	27/11/2020	876
138	LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	LOEL8307165LS	LOPEZ MATEOS 195 COL. MASCOTA	OCOTLÁN JAL	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201027	PAGO FACTURA B3026 POR COMPRA DE 205 BICICLETAS POLAR MTB R/26 PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	405012.35	01/11/2020	B3026
139	LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	LOU941118823		OCOTLÁN JALISCO	45250	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201108	PAGO FACTURA 1AC85889 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES (ABOGADO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE NOS VEMOS SEGURAS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	1AC85889
140	LOPEZ OCHOA ALBA	LOOA5602199A3	DELGADILLO ARAUJO NO. 59 COL. SAN VICENTE	OCOTLÁN JALISCO	47850	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 594	PAGO FACTURA 286 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	18270	04/11/2020	286
141	MARIA HILDA ROMERO	ROHI5612167Y2	LUIS VERDIA 280 COL. SAN JUAN	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200931	PAGO FACT. 698 POR RENTA DE 450 MTS. DE VALLA DE CONTENCIÓN PARA EVENTO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL.	30000	01/11/2020	698


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN JALISCO GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
142	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA	OCOTLÁN	47820	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201120	PAGO FACTURA 18345 POR ELABORACION DE LONAS, TRIPTICOS, CARTELES, CALCOMANIAS Y PLAYERAS PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EJE NOS MOVEMOS SEGUROS.	25000	27/11/2020	18373
143	ORTEGA ACEVEDO MANUEL	OEAM111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201114	PAGO FACTURA 691 POR RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 PARA EXTRACCION DE RELLENO PARA PARQUES DEL MUNICIPIO CONTRATO AR-57/2019.	149814	11/11/2020	A691
144	ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	OEMLS921030P61	-	-	47778	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201105	PAGO FACTURA AAA1CSF6 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS (PSICOLOGO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE DE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	AAA1CDF6
145	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201209	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS, ASI COMO MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE CLORACION	8667.07	17/11/2020	A1597
146	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201205	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	25720.68	03/11/2020	A1557
147	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201205	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	20133.54	03/11/2020	A1558
148	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201205	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	27373.68	03/11/2020	A1547


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
149	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201205	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	25448	03/11/2020	A1540
150	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201205	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	28563.84	03/11/2020	A1566
151	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201205	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	19736.82	03/11/2020	A1567
152	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201209	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS, ASI COMO MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE CLORACION	28596.9	17/11/2020	A1580
153	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	-	45250	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20201209	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS.	25555.38	09/11/2020	A1604
154	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES01115GY7	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201217	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	8978.4	17/11/2020	1BC3E385
155	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES01115GY7	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201107	PAGO FACTURA 2D501AD8 Y BDD6AE6A POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO QUE REALIZARON FUMIGACION CONTRA MOSCO DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO.	25404	04/11/2020	2D501AD8


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
156	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115G Y7	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201107	PAGO FACTURA 2D501AD8 Y BDD6AE6A POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO QUE REALIZARON FUMIGACION CONTRA MOSCO DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO.	22446	04/11/2020	BDD6AE6A
157	SANSA MUEBLES, SA DE CV	XAXX0101010 00			47796	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 596	PAGO FACTURA 7159F3EB POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTORIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6960	04/11/2020	7159F3EB
158	SORIANO GARCIA RENE	SOG6709055 34			47860	261	BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 20201110	PAGO FACTURA 23 POR PAGO DEL 50% A PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES (ABOGADO) QUE FUNGIRA COMO FACILITADOR DEL EJE NOS VEMOS SEGURAS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL 2020.	45138.89	13/11/2020	23
159	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB 6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201030	PAGO FACTURA 979614 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 35CK2AEF5M1001267 NO. DE MOTOR LC162FMUTE114864 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 56KDOGJP, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA	17999	01/11/2020	E979614


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
160	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201036	PAGO FACTURA 979621 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 35CK2AEFOM1001161 NO. DE MOTOR LC162FMJTE121690 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 56KACKHC, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979621
161	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201034	PAGO FACTURA 979618 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 35CK2AEFXM1001281 NO. DE MOTOR LC162FMJTE114723 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 56KD4040, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA	17999	01/11/2020	E979618
162	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201033	PAGO FACTURA 979617 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 35CK2AEE1M1000219 NO. DE MOTOR LC162FMJTE132968 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 56K15BA6, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979617


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
163	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201035	PAGO FACTURA 979520 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 33CPDTEEBL1030778 NO. DE MOTOR LC162FMJTE046841 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 56COPMD5, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979620
164	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201037	PAGO FACTURA 979622 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 33CK2AEOM1000079 NO. DE MOTOR LC162FMJTE133154 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 374998PD, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979622
165	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL.	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201028	PAGO FACTURA 979612 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 33CK2AEEM1000167 NO. DE MOTOR LC162FMJTE133008 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 53P8P8M1, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979612


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
166	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201029	PAGO FACTURA 979613 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 3SCPDTEEXL1027591 NO. DE MOTOR LC162FMJTE027086 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 3LFJKKC6, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979613
167	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201031	PAGO FACTURA 979615 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 3SCK2AEE3M1000710 NO. DE MOTOR LC162FMJTE143035 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 56LA6NF8, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979615
168	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	ALEJANDRO DE RODAS N° 3102-A	MONTERREY, NL	64610	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201032	PAGO FACTURA 979616 POR COMPRA DE MOTO TRABAJO ITALIKA DT150 NUEVA NO. SERIE 3SCK2AEFXM1000437 NO. DE MOTOR LC162FMJTE076284 MARCA ITALIKA AÑO 2020, REPUVE 3PD46FH5, PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROGRAMA REACTIVA.	17999	01/11/2020	E979616
169	VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VOC080711418	LEANDRO VALLE 330 CENTRO	OCOTLAN JALISCO	45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201104	PAGO FACTURA 7770 POR COMPRA DE CISTERNA DE 5000 LT PARA SER INSTALADA EN PARQUE DE LA COLONIA SOLIDARIDAD.	8900	04/11/2020	7770


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	VISO761102U V6	HIDALGO NO. 442 COL. CENTRO	OCOTLAN JALISCO	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 604	FACT. A716 POR COMPRA DE 4 VENTANAS EN ALUMINIO NATURAL CORREDIZAS CON CRISTAL Y 4 PUERTAS EN ALUMINIO NATURAL LINEA ESPAÑOLA CON BARROTES INTERMEDIO Y SUELA SENCILLA PARA CONSULTORIOS MEDICOS MOVILES.	28600.03	27/11/2020	A716
171	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201203	COMPRA DE MATERIAL DE FONTENERIA, HIDRAULICO, CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, PARA DIFERENTE TRABAJOS EN DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	7362	03/11/2020	B14571


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MITRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

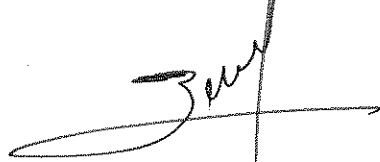
SELLO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A LA FECHA NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00




MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021