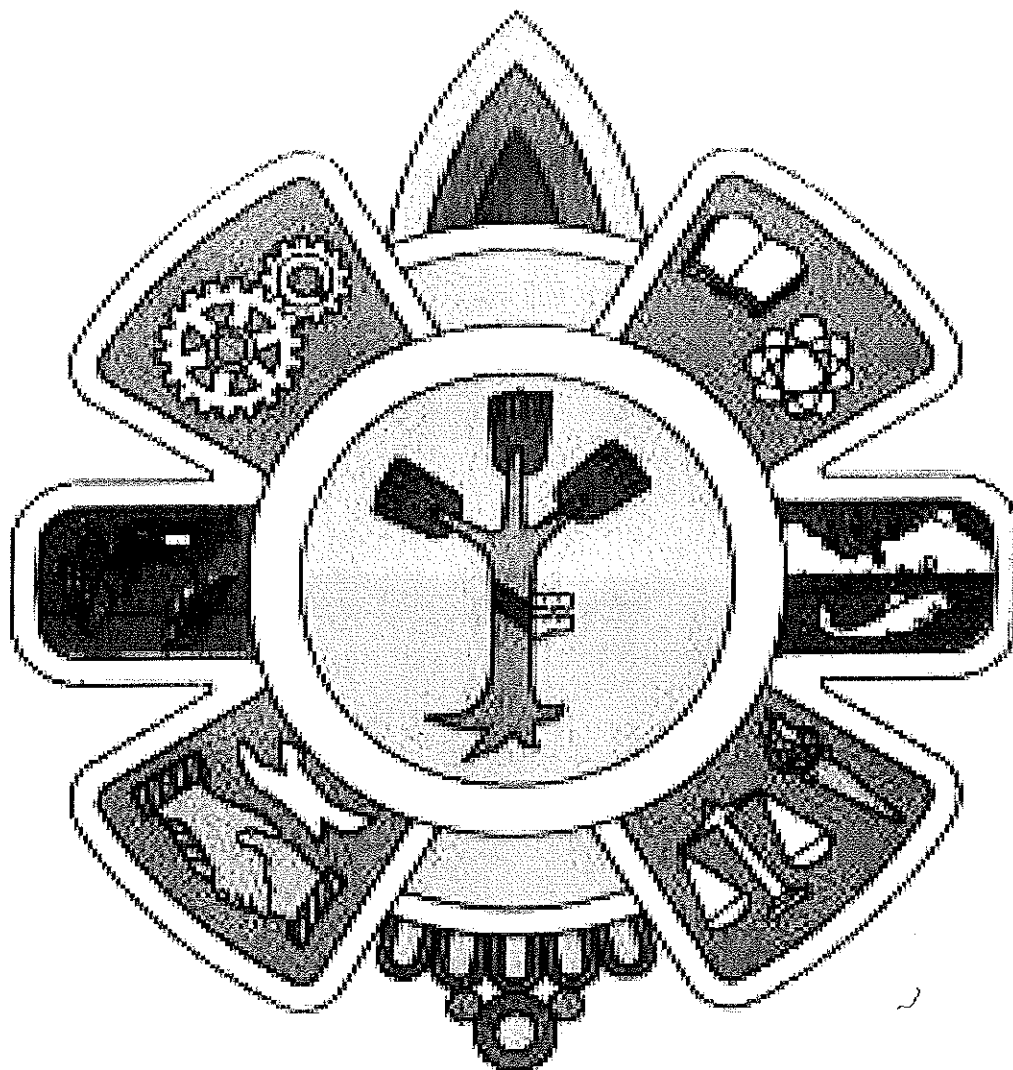




MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2020

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.

DESCRIPCIÓN

2020

2019

CTA

DESCRIPCIÓN

2020

2019

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



10000	ACTIVO	20000	PASIVO	20000	PASIVO
11000	ACTIVO CIRCULANTE	21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	38,668,134.68	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11110	Bancos/Depositos	3,000.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	43,748,774.81
11120	Bancos/Depositos y otros	17,451,697.42	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	2,532,330.60
11130	Inventarios temporales (finas y metes)	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	25,578,944.37
11140	Fondos con afectación específica	21,064,484.25	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	9,133,293.20
11150	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00
11160	Otros activos y equivalentes	47,432.67	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	426,752.07
11170	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,500.34	21170	Reembolsos y contribuciones por pagar a corto plazo	6,062,257.56
11180	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,618,627.75	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00
11190	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	25,000.01
11200	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11210	Ingresos por recuperar a corto plazo	6,255,007.95	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00
11220	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	313,591.27	21220	Documentos con contrapistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00
11230	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	145,500.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00
11240	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	21240	POBACÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	489,517.58
11250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	904,573.53	21250	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	489,517.58
11260	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,544,659.70	21260	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00
11270	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,342,739.21	21270	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
11280	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00
11290	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	-298,748.32	21290	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00
11300	Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo	501,068.41	21300	PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO	4,158,973.54
11310	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	21310	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	19,048,567.58
11320	INVENTARIOS	0.00	21320	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
11330	Inventario de mercancías para venta	0.00	21330	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00
11340	Inventario de mercancías terminadas	0.00	21340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
11350	Inventario de mercancías primas, materiales y suministros para producción	0.00	21350	Fondos en administración a corto plazo	0.00
11360	Bienes en depósito	0.00	21360	Fondos contingentes a corto plazo	0.00
11370	Almacenes	0.00	21370	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00
11380	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	21380	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
11390	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21390	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00
11400	Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	21400	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
11410	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	21410	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00
11420	Valores en garantía	0.00	21420	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00
11430	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	21430	Otras provisiones a corto plazo	0.00
11440	Bienes de terceros de embargos, decomisos, aseguramientos y sequestración en pago	0.00	21440	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
11450	Adquisición por fondos de terceros	0.00	21450	Ingresos por capitalizar	0.00
11460	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21460	Reembolsos por participar	0.00
11470	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21470	Reembolsos por participar	0.00
11480	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21480	Reembolsos por participar	0.00
11490	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21490	Reembolsos por participar	0.00
11500	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21500	Reembolsos por participar	0.00
11510	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21510	Reembolsos por participar	0.00
11520	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21520	Reembolsos por participar	0.00
11530	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21530	Reembolsos por participar	0.00
11540	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21540	Reembolsos por participar	0.00
11550	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21550	Reembolsos por participar	0.00
11560	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21560	Reembolsos por participar	0.00
11570	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21570	Reembolsos por participar	0.00
11580	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21580	Reembolsos por participar	0.00
11590	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21590	Reembolsos por participar	0.00
11600	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21600	Reembolsos por participar	0.00
11610	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21610	Reembolsos por participar	0.00
11620	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21620	Reembolsos por participar	0.00
11630	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21630	Reembolsos por participar	0.00
11640	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21640	Reembolsos por participar	0.00
11650	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21650	Reembolsos por participar	0.00
11660	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21660	Reembolsos por participar	0.00
11670	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21670	Reembolsos por participar	0.00
11680	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21680	Reembolsos por participar	0.00
11690	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21690	Reembolsos por participar	0.00
11700	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21700	Reembolsos por participar	0.00
11710	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21710	Reembolsos por participar	0.00
11720	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21720	Reembolsos por participar	0.00
11730	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21730	Reembolsos por participar	0.00
11740	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21740	Reembolsos por participar	0.00
11750	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21750	Reembolsos por participar	0.00
11760	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21760	Reembolsos por participar	0.00
11770	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21770	Reembolsos por participar	0.00
11780	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21780	Reembolsos por participar	0.00
11790	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21790	Reembolsos por participar	0.00
11800	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21800	Reembolsos por participar	0.00
11810	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21810	Reembolsos por participar	0.00
11820	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21820	Reembolsos por participar	0.00
11830	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21830	Reembolsos por participar	0.00
11840	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21840	Reembolsos por participar	0.00
11850	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21850	Reembolsos por participar	0.00
11860	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21860	Reembolsos por participar	0.00
11870	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21870	Reembolsos por participar	0.00
11880	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21880	Reembolsos por participar	0.00
11890	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21890	Reembolsos por participar	0.00
11900	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21900	Reembolsos por participar	0.00
11910	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21910	Reembolsos por participar	0.00
11920	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21920	Reembolsos por participar	0.00
11930	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21930	Reembolsos por participar	0.00
11940	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21940	Reembolsos por participar	0.00
11950	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21950	Reembolsos por participar	0.00
11960	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21960	Reembolsos por participar	0.00
11970	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21970	Reembolsos por participar	0.00
11980	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21980	Reembolsos por participar	0.00
11990	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	21990	Reembolsos por participar	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	22140	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00
12150	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	22150	Documentos con contrapistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00
12160	Depositos de terceros en garantía y/o administración	0.00	22160	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	83,264,099.57
12170	Depositos diversos a largo plazo	0.00	22170	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	86,083,156.73
12180	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	22180	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00
12190	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	22190	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	86,083,156.73
12200	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	22200	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00
12210	Bienes inmuebles	526,857,068.60	22210	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
12220	Terrenos	15,000,000.00	22220	Créditos diferidos a largo plazo	0.00
12230	Edificios en habitación	0.00	22230	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00
12240	Infraestructura	0.00	22240	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00
12250	Construcciones en proceso en bienes propios	106,581,587.10	22250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
12260	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	405,275,381.50	22260	Fondos en garantía a largo plazo	0.00
12270	Otros bienes inmuebles	0.00	22270	Fondos en administración a largo plazo	0.00
12280	Bienes muebles	155,452,428.73	22280	Fondos contingentes a largo plazo	0.00
12290	Mobiliario y equipo de administración	22,318,249.03	22290	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00
12300	Equipo de instrumental médico y de laboratorio	21,79,238.12	22300	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
12310	Veículos y equipo de transporte	103,311,462.94	22310	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
12320	Equipo de defensa y seguridad	8,579,645.44	22320	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
12330	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22330	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12340	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22340	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12350	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22350	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12360	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22360	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12370	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22370	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12380	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22380	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12390	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22390	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12400	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22400	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12410	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22410	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12420	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22420	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12430	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22430	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12440	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22440	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13
12450	ACTIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13	22450	PASIVOS CIRCULANTES	48,830,867.13

2019

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

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	79,719,201.36	84,171,720.80
41100	IMPUESTOS	28,795,919.85	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	27,970,180.56	29,393,314.52
41120-1	Impuesto predial	18,397,046.66	16,143,870.40
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	9,573,133.90	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	825,739.29	296,623.76
41170-1	Recargos	269,307.37	184,531.68
41170-2	Actualizaciones	0.00	109,601.19
41170-3	Multas	457,728.89	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	98,703.03	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
41250	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	39,771,805.92	45,794,574.12
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	2,050,154.22	3,240,076.04
41410-1	Derechos por el uso del piso	509,459.00	732,839.50
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	1,540,695.22	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	33,509,079.60	36,628,684.63
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giro	2,217,518.00	2,263,380.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	771,664.80	566,814.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,130,805.84	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	283,976.00	1,692,605.89
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	413,586.62	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	510,657.00	528,303.50
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	202,240.02	115,941.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	24,524,147.82	26,980,093.48
41430-11	Derechos del rostro	1,681,242.00	1,948,403.00
41430-12	Derechos del registro civil	107,707.00	229,587.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	644,151.50	843,748.15
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	21,163.00	26,895.00
41440	Accesorios de derecho	4,212,572.10	5,849,999.45
41440-1	Recargos	38,449.60	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	4,174,122.50	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	3,672,691.30	4,349,399.29
41510	Productos	3,672,691.30	4,349,399.29
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	365,218.80	4,260,877.60
41510-2	Productos diversos	3,307,472.50	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	7,478,784.29	4,337,809.11
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	2,955,225.32	0.00
41620-1	Multas	2,955,225.32	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
41640-1	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



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

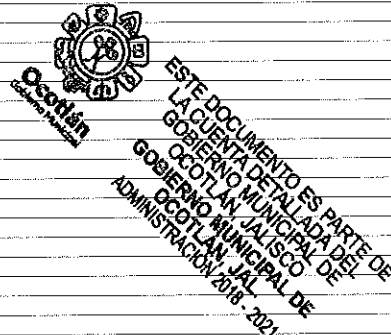
CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	141,901.00	0.00
41680-1	Recargos	141,901.00	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	3,111,459.97	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	3,111,459.97	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 para estatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades para estatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades para estatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades para estatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades para estatales 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 melo., 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.	219,379,185.80	265,736,479.77
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	219,379,185.80	265,736,479.77
42110	Participaciones	122,728,519.73	158,869,804.37
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	79,123,027.84	92,423,637.85
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	19,737,456.36	12,357,008.11
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	7,152,130.80	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)	1,984,930.36	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)	2,311,603.47	3,359,098.40
42110-10	Fondo del Impuesto sobre la renta (federal)	2,552,351.00	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	9,867,019.40	11,780,839.80
42120	Aportaciones	78,989,149.45	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	59,512,900.18	69,209,003.44
42130	Convenios	15,930,961.50	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	15,930,961.50	11,430,774.78
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,730,555.61	9,032,104.33
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	2,532.31	2,305.01
42140-2	Fondo de compensación ISAN	375,222.90	440,094.12
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,352,800.40	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



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

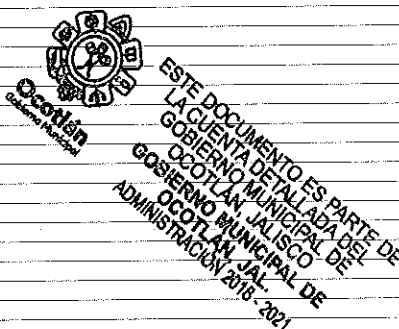
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	299,860,118.57	349,908,200.57
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	221,279,630.20	300,434,403.84
51100	SERVICIOS PERSONALES	117,472,057.05	158,365,252.45
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	66,217,658.11	80,108,731.05
51110-1	Dietas	5,875,603.64	8,840,367.10
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	60,342,054.47	71,268,363.95
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	33,653,798.89	39,551,947.32
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	33,653,798.89	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	3,026,478.79	19,489,395.80
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	655,542.19	963,530.48
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,927,203.13	17,512,460.44
51130-3	Horas extraordinarias	443,733.47	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	13,733,210.92	16,188,060.38
51140-1	Aportaciones de seguridad social	8,745,586.24	9,531,287.94
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	4,511,819.04	6,155,360.88
51140-4	Aportaciones para seguros	475,805.64	501,411.56
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	840,910.34	3,027,117.90
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	228,154.77	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	48,306,593.59	55,304,855.61
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,280,926.01	1,324,238.95
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	416,306.26	634,511.27
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	42,771.50	106,835.68
51210-5	Material imprenta e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	501,705.85	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	320,147.40	582,376.00
51220	Alimentos y utensilios	1,678,224.98	2,604,026.97
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,610,071.51	1,847,564.47
51220-2	Productos alimenticios para animales	5,202.30	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	Merchandises adquiridos 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	14,779,718.18	13,006,612.71
51240-1	Productos minerales no metálicos	947,765.37	2,903,252.13
51240-2	Cemento y productos de concreto	326,319.98	499,894.98
51240-3	Col, yeso y productos de yeso	33,429.50	78,444.44
51240-4	Madera y productos de madera	16,336.12	39,996.48
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	25,674.10
51240-6	Material eléctrico y electrónico	12,244,955.68	6,969,325.39
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	471,875.04	1,113,263.62
51240-8	Materiales complementarios	222,461.82	160,142.45
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	516,574.67	1,216,619.12
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,940,556.32	4,236,350.74
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	59,667.00	94,400.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	1,264,774.09	1,781,442.42
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	232,387.21	491,227.67
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	255,466.20	733,767.57
51250-7	Otros productos químicos	1,128,261.82	1,135,513.08



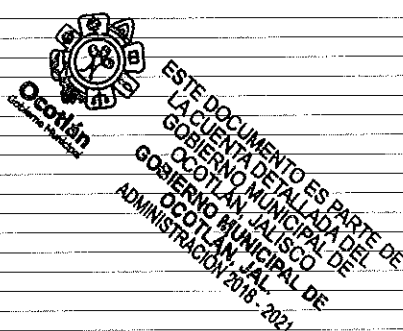
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,641,337.76	27,811,805.97
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,641,337.76	27,811,805.97
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,553,599.18	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	182,580.56	332,995.25
51270-3	Artículos deportivos	20,740.80	54,409.31
51270-4	Productos textiles	1,318.85	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	2,349,491.16	3,805,827.33
51290-1	Herramientas menores	280,643.04	235,254.36
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,825.54	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	43,074.75	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	1,540,559.06	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	453,196.99	550,389.38
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	55,500,979.56	86,764,295.78
51310	Servicios básicos	29,378,454.90	38,461,695.03
51310-1	Energía eléctrica	28,478,398.07	36,942,985.27
51310-2	Gas	121,144.74	55,984.02
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	470,220.11	967,850.75
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	42,819.79	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	252,997.70	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	3,182,074.15	5,602,974.82
51320-1	Arrendamiento de terrenos	945,000.00	589,238.56
51320-2	Arrendamiento de edificios	738,420.07	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	168,686.28	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	5,614,280.90	15,499,310.90
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,623,940.01	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	1,111,674.57	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	2,298,866.32	6,322,895.93
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,967,502.25	8,068,967.73
51340-1	Servicios financieros y bancarios	2,681,546.80	3,617,834.50
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,529,983.23	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	1,633,568.91	2,280,161.39
51340-6	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y manobras	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	6,765,421.15	7,937,889.58
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,746,510.60	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	1,441,019.67	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	1,405,038.49	2,081,839.92
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	776,648.35	717,120.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	174,796.01	338,525.44
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	241,205.25	617,654.54
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	241,205.25	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 viáticos	278,904.47	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 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	130,870.30	404,949.67
51370-6	Viáticos 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	60,000.00	155,540.23
51380	Servicios oficiales	1,254,472.59	6,487,145.66
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,120,730.40	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	2,818,663.90	3,148,132.63
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	80,546.32	79,083.72
51390-2	Impuestos y derechos	1,367,989.32	897,139.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	60,947.16
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	485,413.95	505,259.10
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,246.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	57,480.00	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	13,951,923.71	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	7,616,010.80	9,609,657.60
52210	Transferencias a entidades paraestatales	7,616,010.80	9,609,657.60
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	7,616,010.80	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	6,335,912.91	6,668,365.65
52410	Ayudas sociales a personas	65,023.16	377,220.12
52410-1	Ayudas sociales a personas	65,023.16	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	6,260,145.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4,319,695.90	5,836,089.06
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	1,901,693.85	31,000.37
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1,901,693.85	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

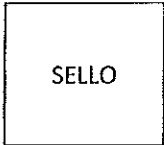
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 20

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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		240,611,501.90	325,288,407.21
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		59,248,616.67	24,619,793.36

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



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRERIBENCIA 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 31 DE OCTUBRE 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	2,319,629.58	0.00	499,517.58	5,379,947.99	0.00
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	2,319,629.58	0.00	499,517.58	5,379,947.99	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	0.00	0.00	0.00	47,907,748.35	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	148,057,054.79	0.00	2,319,629.58	0.00	131,671,275.50	5,379,947.99	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 efectiva
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.

MRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO YACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA-MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL

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					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,319,629.58	0.00	5,379,947.99	0.00



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 ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- SIN REGISTRO	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	0	0	0	0	0.00
2.-									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 afirmamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 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 DEL
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415	HIDALGO 1498 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201072	SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	15312	19/10/2020	CD53C9EA
2	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415	HIDALGO 1498 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201072	SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	15312	19/10/2020	EBF00875
3	ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	XAXX0101010	AV. 20 DE NOVIEMBRE 1185 COL. GRANEROS	OCOTLÁN JAL.	47899	111	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201008	PAGO FACTURA 2926 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLÁN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	10000	05/10/2020	2926
4	AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	XAXX0101010			47899	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201010	PAGO FACTURA 01 202 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.	57246	07/10/2020	01 202
5	CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	CAMJ790721	SANTOS DEGUILLADO 347 COL. LA FLORESTA	TUXPAN JALISCO	48810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201024	PAGO FACT. 11 POR 2/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLARES: 1213 PARA PREESCOLAR, 2852 PARA PRIMARIA 1ER Y 2DO GRADO, 1935 PRIMARIA DE 3ERO-6TO GRADO Y 1223 PAQUETES PARA SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LPCC/2020/16	246072.15	15/10/2020	11



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAO	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	CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR											
7	CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	CEGCS30930H 3A	MOCTEZUMA 875 COL. FLORIDA	OCOTLÁN, JALISCO	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201001	PAGO FACTURA 8411 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 25 DE OBRAS PUBLICAS.	5568	01/10/2020	8411
8	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	12572.55	05/10/2020	86256
9	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	20979.84	05/10/2020	86274
10	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10286.05	05/10/2020	86275
11	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	70106.31	05/10/2020	86276



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FIENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
12	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	48897.28	05/10/2020	86277
13	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	33004.01	13/10/2020	86367
14	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201070	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	16494.55	26/10/2020	86474
15	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201070	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	9451.07	26/10/2020	86477
16	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201070	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	8025.69	26/10/2020	86487
17	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201070	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	10559.89	26/10/2020	86489



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201070	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	14439.73	26/10/2020	86491
19	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	5531.31	13/10/2020	86358
20	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	6352.01	13/10/2020	86359
21	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	21499.75	13/10/2020	86361
22	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	26808.75	13/10/2020	86362
23	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	7331.52	13/10/2020	86363



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARISJ312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	11471.79	13/10/2020	86365
25	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARISJ312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201071	PAGO FACTURAS B6475 6490 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	14142.1	26/10/2020	86475
26	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARISJ312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201071	PAGO FACTURAS B6475 6490 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	39200.74	26/10/2020	86490
27	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARISJ312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	46542.76	05/10/2020	86278
28	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARISJ312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	35142.75	05/10/2020	86279
29	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARISJ312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5784.4	05/10/2020	86281



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
30	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201006	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	7178.39	05/10/2020	86282
31	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN	Transf N° 20201020	PAGO FACTURAS B 6324 6325 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL.	40170.46	09/10/2020	86325
32	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN	Transf N° 20201020	PAGO FACTURAS B 6324 6325 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL.	14756.99	09/10/2020	86324
33	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN	Transf N° 20201005	PAGO FACTURAS 86254 86255 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL. POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	107974.64	05/10/2020	86254



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2010 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARUS312118	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	BANORTE 2020 FORTAMUN	252 10897229	Transf N° 20201005	PAGO FACTURAS 86254 86255 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	37385.21	05/10/2020	86255
35	CLINICA DE MICROCIRUGIA DE OJOS, SC	YXXX01010100	TOREROS 636 JARDINES DE GUADALUPE	ZAPOPAN JAL	45030	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	111	Cheque N° 570	REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA OCULAR DE SECRETARIA EMPLEADA EVENTUAL ADSCRITA A MAINTENIMIENTO VEHICULAR.	12500	29/10/2020	2131
36	COMERCIAL INDUSTRIAL APRA SA	YXXX01010100	CALDERON DE LA BARCA 468 COL. ARCOS SUR	GUADALAJARA	44130	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	111	Cheque N° 538	PAGO FACTURA A25044 POR COMPRA DE BOTAS GAMA CORTE VACUINO, COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL	5850	14/10/2020	A25044
37	COMERCIALIZADORA WER, S DE RL DE CV	YXXX01010100			45250	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	111	Transf N° 20201082	PAGO FACT. W47 POR COMPRA DE 150 PRUEBAS COVID PARA USO DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA	72384	30/10/2020	W47
38	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COCOT12171C	Ocampo 485-8 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	261	Transf N° 20201031	PAGO FACTURA C3833 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	7554.65	16/10/2020	C3833
39	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COCOT12171C	Ocampo 485-8 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	261	Transf N° 20201032	PAGO FACTURA C3835 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	7554.76	16/10/2020	C3835



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 31 DE OCTUBRE 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
40	COMESTIBLES DE OCOTLÁN SA DE CV	COC0712171C	OCAMPO 485-8 COL CENTRO	OCOTLÁN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201033	PAGO FACTURA C3836 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7554.33	16/10/2020	C3836
41	COMESTIBLES DE OCOTLÁN SA DE CV	COC0712171C	OCAMPO 485-8 COL CENTRO	OCOTLÁN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201034	PAGO FACTURA C3832 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	9950.11	16/10/2020	C3832
42	COMESTIBLES DE OCOTLÁN SA DE CV	COC0712171C	OCAMPO 485-8 COL CENTRO	OCOTLÁN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201035	PAGO FACTURA C3837 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	9950.05	16/10/2020	C3834
43	COMESTIBLES DE OCOTLÁN SA DE CV	COC0712171C	OCAMPO 485-8 COL CENTRO	OCOTLÁN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201036	PAGO FACTURA C3837 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	9949.81	16/10/2020	C3837
44	COMPUTER FORMAS, SA DE CV	CF089040JLN	CARR. A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO JALISCO	45680	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 562	PAGO FACTURA 3638 POR COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES (VERDES) CON PREPAGO "OCO" FOLIOS DEL 0089501 AL 99500 PARA AREA DE REGISTRO CIVIL.	75400	19/10/2020	3707



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
45	CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLÁN SC	CNO10061018	ZARAGOZA 249 COL. CENTRO	OCOTLÁN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf. N° 20201043	PAGO FACTURA 3227 POR HONORARIOS POR TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA 15412 CORRESPONDIENTE AL TERRENO ADQUIRIDO EN DACION EN PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADO EN HACIENDA DEL RINCON.	10033.96	21/10/2020	3227
46	CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	CAHCG20724	GEMINIS N° 982	OCOTLÁN, JALISCO	45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 536	PAGO FACTURA 040 POR PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	7500	14/10/2020	40
47	CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	CAHCG20724	GEMINIS N° 982	OCOTLÁN, JALISCO	45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 537	PAGO FACTURA 041 POR PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	7500	14/10/2020	41
48	DESPACHO EN CAPACTACION S.A DE CV	XXXXO1010100	HIDALGO NO. 799-C COL. FLORIDA	OCOTLÁN JALISCO	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 576	PAGO FACTURA A10 POR COMPRA DE 200 BOYAS LISAS DE 21 CM (INCLUYE 4 CLAVOS C/U) PARA REDUCCION E VELOCIDAD EN CALLE MANUEL MARTINEZ Y RAMON CORONA.	19488	27/10/2020	A10
49	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	AATE710504867	20 DE NOVIEMBRE 960 SAN ISIDRO	OCOTLÁN JALISCO	47892	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 575	PAGO FACTURA 540 POR COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DEL NODO VIAL.	28300	27/10/2020	540
50	ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	EIDU860426P06	JUAN ALVAREZ NO. 162	FLORIDA	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 557	PAGO FACTURA A 9882 POR COMPRA DE MATERIAL PARA MODULACION DE CONSULTORIOS MOVILES.	10008	13/10/2020	A9882



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DE RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
51	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV											
		FL050708KH	JARARANDA 3149	GUADALAJARA	44980	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201019	PAGO FACTURA GDL5001367 POR DECIMA SEXTA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEY, LUMIA Y RETO PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2020.	130369.5	09/10/2020	GDL5001367
52	GARCIA GARCIA ALEANDRO											
		GAGA6807265	MANUEL MARTINEZ 185 COL. MASCOTA	OCOTLÁN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201132	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS, PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES, TURISMO	5916	13/10/2020	514
53	GAS BUTEP, S.A.											
		GBU7109148V	MORELOS ST. COL. CENTRO	OCOTLÁN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201039	COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LP PARA HORNO CREMATARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	18540	16/10/2020	OT58160
54	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV											
		GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5350.03	05/10/2020	CR32877
55	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV											
		GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10382.5	05/10/2020	CA3333
56	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV											
		GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10543.48	05/10/2020	CA3335



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRA	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
57	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10161.23	05/10/2020	C43336
58	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10238.63	05/10/2020	C43338
59	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	9608.76	05/10/2020	C43339
60	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	18146.86	02/10/2020	C432758
61	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	25371.97	02/10/2020	C432759
62	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	22555	02/10/2020	C432761



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

MUNICIPIO OCOTLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
63	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	19574.81	02/10/2020	C43095
64	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	21510.93	02/10/2020	C43093
65	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	19826.96	02/10/2020	C43094
66	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	16243.5	09/10/2020	C833009
67	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	11720.73	09/10/2020	C833011
68	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201004	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10610.97	05/10/2020	C43340



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

MUNICIPIO OCOTLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAO	CODIGO POSTAL	FIENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
69	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	9150	19/10/2020	CR33169
70	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE: SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	15877.8	19/10/2020	CR33184
71	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	14202.26	19/10/2020	CR33186
72	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	47925.03	19/10/2020	CR33189
73	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	10358.93	09/10/2020	CR3339
74	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	9909.96	09/10/2020	CR33540



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	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	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	10233.61	09/10/2020	C43941
76	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	10360.3	09/10/2020	C43943
77	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	9797.1	09/10/2020	C43933
78	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	9609.97	09/10/2020	C43948
79	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECIJAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	9577.15	09/10/2020	C439014



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	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
80	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	24929.25	09/10/2020	CR33017
81	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	20050.76	09/10/2020	CR33019
82	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	23654.4	09/10/2020	CR33020
83	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	10636.75	09/10/2020	CA33536
84	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020	9875.73	09/10/2020	CA33537



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
85	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	7133	02/10/2020	CR32741
86	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5027.2	02/10/2020	CR32743
87	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	6343.5	02/10/2020	CR32751
88	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	11724.5	02/10/2020	CR32752
89	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201003	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	17383.46	02/10/2020	CR32756
90	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	9389.99	26/10/2020	CR3903



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FIENTE DE PAGAMENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
91	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201069	PAGO FACTURAS CR 33342 33344 43905 43904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASCORTOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	16500.16	26/10/2020	CR33342
92	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201069	PAGO FACTURAS CR 33342 33344 43905 43904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASCORTOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	46650.16	26/10/2020	CR33344
93	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201069	PAGO FACTURAS CR 33342 33344 43905 43904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASCORTOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	11194.09	26/10/2020	CA3905
94	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201069	PAGO FACTURAS CR 33342 33344 43905 43904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASCORTOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	10625.29	26/10/2020	CA3904



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
95	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	48320.91	26/10/2020	CR33343
96	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	11048.67	26/10/2020	CA3907
97	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	10423.02	26/10/2020	CA3906
98	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	10142.57	26/10/2020	CA3909
99	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	9909.91	26/10/2020	CA3910
100	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	9498.05	26/10/2020	CA3908



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

MUNICIPIO OCOTLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
101	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	28100	26/10/2020	CR33325
102	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	5204.74	26/10/2020	CR33327
103	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	6840.23	26/10/2020	CR33328
104	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	35050	26/10/2020	CR33329
105	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	27564.7	26/10/2020	CR33340
106	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	26528.14	26/10/2020	CR33341

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
107	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	10789.25	19/10/2020	C43709
108	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	9949.36	19/10/2020	C43710
109	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	9449.81	19/10/2020	C43711
110	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	9743.84	19/10/2020	C43712
111	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	5700	26/10/2020	CR33906
112	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL TORRECLLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201068	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020.	5800	26/10/2020	CR33318



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUDD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
113	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	6686.67	19/10/2020	CR33191
114	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	25973.92	19/10/2020	CR33192
115	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	72646.86	19/10/2020	CR33194
116	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	73653.94	19/10/2020	CR33195
117	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	10722.86	19/10/2020	CR33705
118	GASOLINERA EL NUEVO FUENTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL TORRECUILLAS	OCOTLAN	47890		BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201041	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	11038.68	19/10/2020	CR33707



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
119	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf. N° 20201023	PAGO FACTURAS CR 33193 33196 43706 43708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	34499.51	19/10/2020	CR33193
120	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf. N° 20201023	PAGO FACTURAS CR 33193 33196 43706 43708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	86149.24	19/10/2020	CR33196
121	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf. N° 20201023	PAGO FACTURAS CR 33193 33196 43706 43708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	11246	19/10/2020	CR3706
122	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLILAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf. N° 20201006	PAGO FACTURAS CR 43332 43337 POR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	11082.42	05/10/2020	CR3332



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAO	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	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201006	PAGO FACTURAS CR 43332 43337 POR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10675.5	05/10/2020	CA3337
124	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201017	PAGO FACTURAS CR 33018 33021 43535 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL	19397.66	09/10/2020	CR33018
125	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201017	PAGO FACTURAS CR 33018 33021 43535 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL	50205.94	09/10/2020	CR33021
126	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201023	PAGO FACTURAS CR 33193 33196 43706 43708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.	10371.17	19/10/2020	CA3708



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	REBENTE DE FINACIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
127	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECLIAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201017	PAGO FACTURAS CR 33018 33021 43535 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.	10996.33	09/10/2020	CA3535
128	HABITACIONES EN RENTA DE MEXICO, S. DE RL DE CV	XAXX0101010 00			1020	111	BANORTE 2020 FORTASEG 10097229	Cheque N° 4	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS POR ASISTENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL REALIZARSE TRAMITES PARA 2DA. MINISTERACION FORTASEG 2020 02/10/2020. FORTASEG COPARTICIPACION 2020	5500	01/10/2020	A3140
129	IMMOBIRALISIN S.A DE C.V.	INM091130NP 5	CD. VICTORIA NO. 143 COL. INFONAVIT I	OCOTLÁN JALISCO	47840	111	BANORTE 2020 CORRIENTE	Cheque N° 522	PAGO FACTURA 546 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE ASEO PUBLICO, TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	18560.01	05/10/2020	546
130	JAIIVE HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905 HX9	PEDRO MORENO 391		44506	47880	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	PAGO FACTURA 712 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CASE MOD. 580 PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS, AREAS DE DONACION Y REFORESTACION DEL MUNICIPIO CONTRATO NO. P5-96/2020. POR EL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2020.	45000	07/10/2020	712



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
131	JAIIME HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905	PEDRO MORENO 391	OCOTLÁN, JAL.	44506 47880	111	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Transf N° 20201005	PAGO FACTURA 744 POR RENTA DE EXCAVADORA CON MARTILLO, VIBROCOMPACTADORES DE 1.5 TON. Y 4.5 PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 14" COLAPSADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO	23200	23/10/2020	744
132	JAIIME HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905	PEDRO MORENO 391	OCOTLÁN, JAL.	44506 47880	111	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Transf N° 20201006	PAGO FACTURA 743 POR RENTA DE 2 CAMIONES DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 14" COLAPSADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.	20880	23/10/2020	743
133	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBÁÑEZ	CUSJ206242	REFORMA NR 275-B COL. CENTRO	OCOTLÁN, JAL.	47870	111	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 3548	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 792 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLÁN, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	10057.36	21/10/2020	792
134	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBÁÑEZ	CUSJ206242	REFORMA NR 275-B COL. CENTRO	OCOTLÁN, JAL.	47870	111	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 3605	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 848 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLÁN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	11070.03	28/10/2020	848

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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAO	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
135	LABORATORIOS OCOTLÁN, SA DE CV	LOC180122610			47800		BANORTE 2020 FORTAMUN 252 10097229	Transf N° 20201110	SERVICIO DE LABORATORIO EN ESTUDIOS REALIZADOS A POLICIAS DSP (ANTIDOPING)	45539.56	13/10/2020	F1643
136	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	LOHR820820F36	FUENTE POLAR NO. 1435 FRAC. VILLA FONTANA	TLAQUEPAQUE JALISCO	45615		BANAMEX 2015 HACIENDA 111 MUNICIPA	Transf N° 202010116	PAGO FACTURA SUMATEP 2593 POR ESTUDIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLE CIPRES ENTRE LA CALLE DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO	11716	07/10/2020	SUMATEP2593
137	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	LOHR820820F36	FUENTE POLAR NO. 1435 FRAC. VILLA FONTANA	TLAQUEPAQUE JALISCO	45615		BANAMEX 2015 HACIENDA 111 MUNICIPA	Transf N° 202010117	PAGO FACTURA SUMATEP 2594 POR ESTUDIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLE PINO ENTRE CALLE AGUACATE Y DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO	11716	07/10/2020	SUMATEP2594
138	LOPEZ OCHOA ALBA	LOOA5602199A3	DELGADILLO ARAUJO NO. 59 COL. SAN VICENTE	OCOTLÁN JALISCO	47850		BANORTE 2020 CUENTA 111 CORRIENTE	Cheque N° 523	PAGO FACTURA 282 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS DE PROVEEDURIA, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	18270	05/10/2020	282
139	MARIA HILDA ROMERO	ROH15612167Y2	LUIS VERDIA 280 COL. SAN JUAN	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA 111 CORRIENTE	Transf N° 20201005	PAGO FACT. 699 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y EQUIPO DE VIDEO PARA EVENTO GRTO DE INDEPENDENCIA REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	61248	05/10/2020	699
140	MARIA HILDA ROMERO	ROH15612167Y2	LUIS VERDIA 280 COL. SAN JUAN	OCOTLÁN	47860		BANORTE 2020 CUENTA 111 CORRIENTE	Transf N° 20201074	PAGO FACT. 704 POR RENTA DE EQUIPO DE VIDEO PARA TRANSMISION EN VIVO DE EVENTOS CULTURALES DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2020	34800	27/10/2020	704



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
141	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEP900515745	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA	OCOTLAN	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201075	PAGO FACTURAS 18030 POR ANUNCIO EN ACRILICO DOS COLORES EN RELIEVE PARA INSTALARSE EN MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE OCOTLAN.	21228	27/10/2020	18030
142	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGNS10802519	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201127	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	12202.6	19/10/2020	2778
143	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGNS10802519	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201127	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	5910	05/10/2020	2727
144	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGNS10802519	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201127	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	9500	05/10/2020	2707
145	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGNS10802519	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201127	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	5910	13/10/2020	2768
146	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGNS10802519	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201002	PAGO FACT. 2817 POR SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA PARA TRABAJOS EN REPARACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO 14" COLAPSO EN AV. UNIVERSIDAD EN OCOTLAN JAL.	20338.6	16/10/2020	2817
147	PADILLA VALLE SERGIO	PAVSS10211539	ALVARO OBREGON NO. 281 COL. CENTRO	OCOTLAN JALISCO	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201039	PAGO FACTURA 206 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE.	28769.59	19/10/2020	206
148	PADILLA VALLE SERGIO	PAVSS10211539	ALVARO OBREGON NO. 281 COL. CENTRO	OCOTLAN JALISCO	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201040	PAGO FACTURA 205 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.	28439.6	19/10/2020	205

MUNICIPIO OCOTLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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	PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAO1751158	AV. REVOLUCION 109	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750		BANORTE 2020 FORTAMUN 252 10097229	Transf N° 20201107	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, ESTOPA, LIA Y BROCHAS PARA PINTAR BARANDALES Y PORTONES DE LA COMISARIA.	6411.06	05/10/2020	A4154
150	RAMIREZ GODINEZ FELIPE DE JESUS	RAGF810722H			21483		BANORTE 2020 CUENTA 111 CORRIENTE	Transf N° 20201038	PAGO FACTURA AAAL2FC9 POR ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ALAMBROS Y MALLA DESPLEGADA DE ALTURA DE 6 MTS PARA CATRINA MONUMENTAL QUE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	38340.	15/10/2020	AAA12FC9
151	RAMOS URIARTE CONSULTORES, SC	XAXX0101010	AQUILES SERDAN 122 COL. CENTRO	OCOTLAN, JALISCO	47800		BANORTE 2020 CUENTA 111 CORRIENTE	Transf N° 20201002	PAGO FACTURA 605F8B48 POR PAGO DE DERECHOS INMOBILIARIOS ESCRITURA CO2-40. EXPEDIENTE CO-2-40.	77321.81	01/10/2020	FE9565
152	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES011156	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800		BANORTE 2020 CUENTA 111 CORRIENTE	Transf N° 20201018	PAGO FACTURA A834348E POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE SALUD JALISCO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, POR CAMPAÑA INTENSIVA CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO.	9048	09/10/2020	A834348E
153	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES011156	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800		BANORTE 2020 FORTAMUN 252 10097229	Transf N° 20201106	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE LA COMISARIA POLICIA	8145.2	05/10/2020	CEA18FOF
154	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES011156	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800		BANORTE 2020 FORTAMUN 252 10097229	Transf N° 20201106	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE LA COMISARIA POLICIA	8874	05/10/2020	2C9DA8CE
155	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES011156	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800		BANORTE 2020 FORTAMUN 252 10097229	Transf N° 20201106	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE LA COMISARIA POLICIA	7673.4	05/10/2020	D174CEA7
156	ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORES011156	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	OCOTLAN	47800		BANORTE 2020 FORTAMUN 252 10097229	Transf N° 20201106	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE LA COMISARIA	8145.2	19/10/2020	A1A42DF4

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
157	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D	POLICARPIO PRECIADO 377-8 COL. FLORIDA	OCOTLÁN JAL.	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201007	PAGO FACTURA AAALDBE POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	19323	14/10/2020	AAA1DBE
158	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D	POLICARPIO PRECIADO 377-8 COL. FLORIDA	OCOTLÁN JAL.	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201008	PAGO FACTURA AAALDDBA POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	19323	14/10/2020	AAA1DDBA
159	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D	POLICARPIO PRECIADO 377-8 COL. FLORIDA	OCOTLÁN JAL.	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201009	PAGO FACTURA AAALDDBA POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	19323	14/10/2020	AAA1DDBA
160	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D	POLICARPIO PRECIADO 377-8 COL. FLORIDA	OCOTLÁN JAL.	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201010	PAGO FACTURA AAAL1F41 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	17254.3	14/10/2020	AAA11F41
161	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D	POLICARPIO PRECIADO 377-8 COL. FLORIDA	OCOTLÁN JAL.	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201011	PAGO FACTURA AAAL0775 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	17254.3	14/10/2020	AAA10775
162	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D	POLICARPIO PRECIADO 377-8 COL. FLORIDA	OCOTLÁN JAL.	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20201012	PAGO FACTURA AAALB736 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	17254.3	14/10/2020	AAA1B736



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 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	CODIGO POSTAL	RIENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REDUCCO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
163	SANSA MUEBLES, SA DE CV	XAXX01010100			47796	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 555	PAGO FACTURA 54218075 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	6960	09/10/2020	54218075
164	SERVICIOS INDUSTRIALES GIHESA, SA DE CV	XAXX01010100	MADERA 658 COL. FLORIDA	OCOTLÁN, JAL.	47820	111	BANORTE ESTACIONOMETRO 5 041727	Transf N° 20201002	PAGO FACT. 153 POR ESTUDIO E INSTALACION DE ILUMINACION DE CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN	498819.04	30/10/2020	153
165	SONINUA MEDICAL, SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSEY 5607 RESIDENCIAL LA ESTANCA	ZAROPAN, JAL.	45030	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 571	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ESTUDIO MEDICO REALIZADO A ENCARGADA DE GIRAS Y LOGISTICA ADSCRITA A SECRETARIA PARTICULAR.	5300.01	23/10/2020	E3303
166	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	AV. PERIFERICO NO. SUR 5TA MARIA TEQUEPEPAN	SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE	45601	111	s/ref	s/ref	COMPRA DE REFRACCIONES PARA REPARACION DE RETROCAVADORA F-16 EN COMODATO DENTRO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA.	94306.99	01/10/2020	6A187899
167	VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	VAMM0330828FH3			45250	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 568	PAGO FACTURA AAA1FCE3 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ENCENDIDO DE MOTOR DE UNIDAD 02 CAMIONETA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	11000	21/10/2020	AAA1FCE3
168	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE7310121M7	PASEO DEL ALAMO NO. 276 COL. PRADOS VERDES	MORELIA, MICHOACAN	58110	111	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Transf N° 20201003	PAGO FACTURA 1111 POR COMPRA DE BALASTRE PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 14" COLAPSADA EN AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO	60557.8	22/10/2020	11111



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

MUNICIPIO OCOTLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
169	VENTURA PADILLA EDUARDO											
		VEPE7810121	PASEO DEL ALAMO NO. 276 COL PRADOS VERDES	MORELIA, MICHOACAN	58110	111 RESIDUA	BANORTE 2020 DESCARGAS	Transf N° 20201004	PAGO FACTURA 1109 POR COMPRA DE TUBO DE PVC 12" SERIE 25 ALCANTARILLADO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 14" COLAPSADA EN AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.	7231.44	22/10/2020	1109


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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




MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

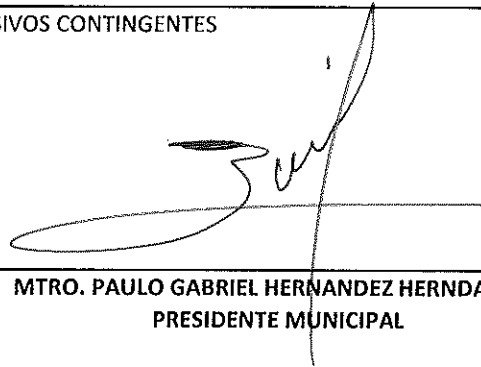

MTRO. ROBERTO GARCÉS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SELLO

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 SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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




MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA 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