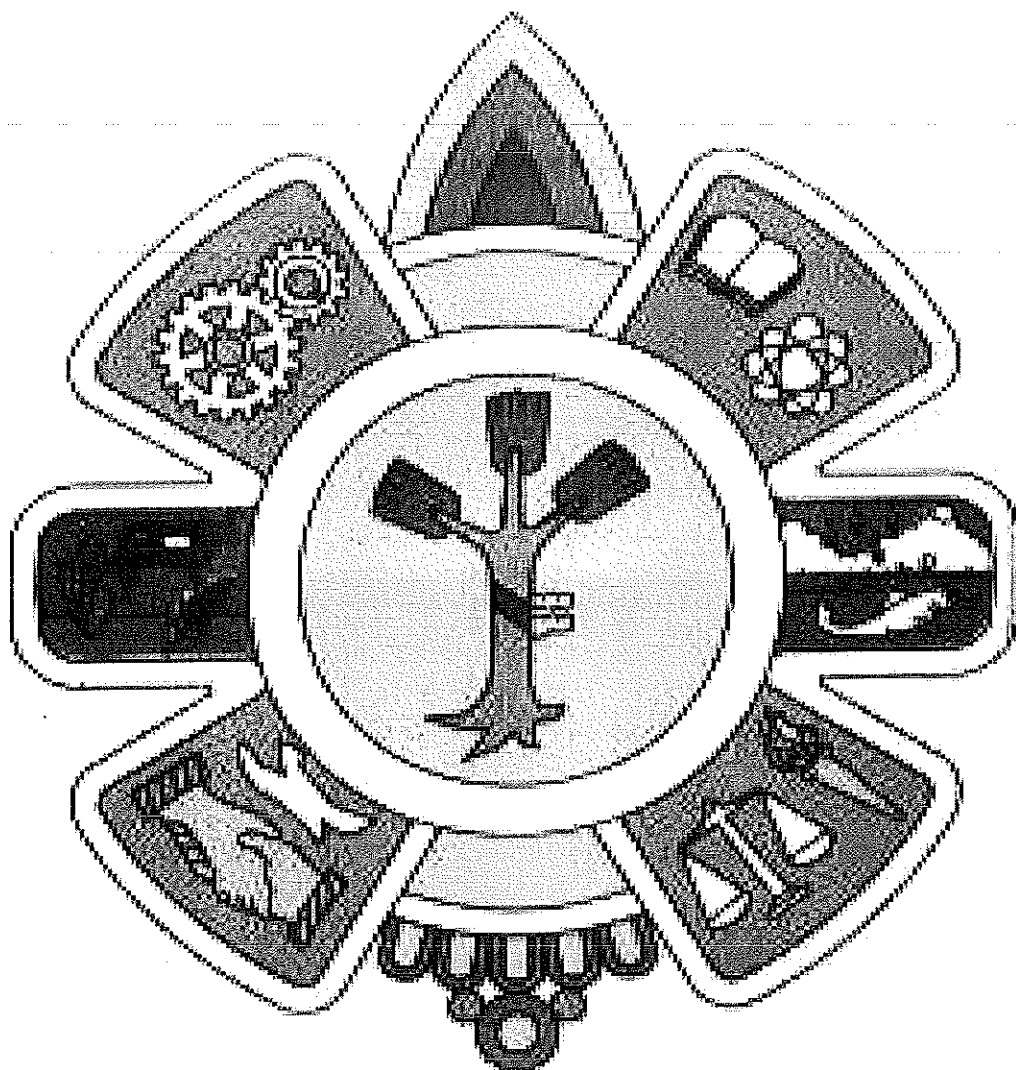




MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2020

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo	47,220,377.15	21,498,006.28	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	43,928,483.36	42,925,330.48
11120	Bancos/tesorería	3,000.00	3,500.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	2,431,946.67	2,533,854.27
11130	Bancos/Dependencias y otros	19,280,878.02	15,692,801.93	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	26,826,098.94	27,958,612.78
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	9,133,291.20	9,133,291.20
11150	Fondos con afectación específica	27,882,630.56	5,657,544.77	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	432,538.61	457,380.89
11190	Otros efectivos y equivalentes	47,432.67	37,432.67	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	5,079,607.93	2,817,191.33
11210	Inversiones financieras de corto plazo	6,435.90	106,726.86	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,539,264.09	8,067,656.85	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000.01	25,000.01
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	6,270,380.05	6,346,267.95	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	313,591.27	313,591.27	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	128,500.00	145,500.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	744,660.78	0.00
11900	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	8,165,675.17	1,256,581.35	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	3,054,003.74	1,433,943.34	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	-904,800.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-298,748.32	-298,748.32	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
11400	INVENTARIOS			21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	5,697,252.37	19,048,567.58
11410	Inventario de mercancías para venta	410,419.75	1,025,186.33	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES			21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	57,925,316.41	30,822,246.43	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				PASIVOS CIRCULANTES	50,370,396.51	61,973,898.06
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	88,264,009.57	86,083,156.73
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	516,238,527.18	507,294,225.71	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	15,000,000.00	15,000,000.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	88,264,009.57	86,083,156.73
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	105,735,534.07	102,463,269.46	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	395,502,993.06	389,830,956.25	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES			22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
12410	Mobiliario y equipo de administración	155,297,085.06	150,561,054.94	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,948,321.36	21,187,253.76	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,175,238.12	2,175,238.12	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	166,179.65	86,299.75	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	103,321,462.94	100,304,862.96	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
		8,579,648.44	8,547,748.44				

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,990,734.55	18,144,151.91	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	115,500.00	115,500.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	1,576,480.00	1,576,480.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	1,573,500.00	1,573,500.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	2,980.00	2,980.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	12,413,702.26	12,413,702.26	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	83,264,809.57	86,083,156.73
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	12,413,702.26	12,413,702.26	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	609,816,704.78	554,610,654.55
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	55,206,050.23	24,619,793.36
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	554,610,654.55	529,990,861.19
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	685,525,794.45	671,845,462.91		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	609,816,704.78	554,610,654.55
	TOTAL DEL ACTIVO	743,451,110.86	702,667,709.34		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	743,451,110.86	702,667,709.34

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



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



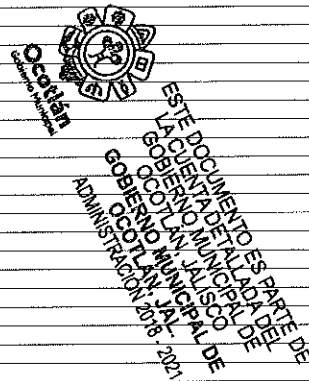
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL
 MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	75,757,172.95	84,171,720.80
41100	IMPUESTOS	27,568,907.32	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	26,788,182.06	29,393,314.52
41120-1	Impuesto predial	18,088,890.49	16,143,870.40
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	8,699,291.57	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	780,725.26	296,623.76
41170-1	Recargos	248,852.64	184,531.68
41170-2	Actualizaciones	0.00	109,601.19
41170-3	Multas	435,688.34	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	96,184.28	2,490.89
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	38,005,897.68	45,794,574.12
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,877,149.18	3,240,076.04
41410-1	Derechos por el uso del piso	454,818.00	737,839.50
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	1,422,331.18	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	32,373,685.40	36,628,684.63
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	2,064,649.00	2,263,380.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	739,141.80	566,814.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	2,012,023.72	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	266,148.92	1,692,605.89
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	407,323.62	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	418,222.00	528,303.50
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	125,119.30	115,941.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	24,121,223.04	26,980,093.48
41430-11	Derechos del rastro	1,523,597.00	1,948,403.00
41430-12	Derechos del registro civil	91,678.00	229,587.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	586,461.00	843,748.15
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	18,098.00	26,895.00
41440	Accesorios de derecho	3,755,063.10	5,849,999.45
41440-1	Recargos	37,396.60	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	3,717,666.50	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	3,336,378.30	4,349,399.29
41510	Productos	3,336,378.30	4,349,399.29
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	351,866.80	4,260,877.60
41510-2	Productos diversos	2,984,511.50	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	6,845,989.65	4,337,809.11
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	2,575,000.64	0.00
41620-1	Multas	2,575,000.64	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	4,337,809.11
41630-1	Indemnizaciones	0.00	4,337,809.11
41640	Reintegros	1,154,026.54	0.00
41640-1	Reintegros	1,154,026.54	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



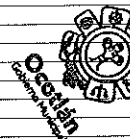
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	132,367.00	0.00
41680-1	Recargos	132,367.00	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	2,984,595.47	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	2,984,595.47	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de meljo, derecho, 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.	197,396,066.52	265,736,479.77
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	197,396,066.52	265,736,479.77
42110	Participaciones	111,127,431.92	158,869,804.37
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	71,979,433.27	92,423,637.86
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	17,683,595.23	12,357,008.11
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	6,435,661.40	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)	1,728,554.07	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	Gasolinos y diesel (federal)	2,104,083.55	3,359,098.40
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	2,552,350.00	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	8,638,754.40	11,780,839.80
42120	Aportaciones	71,090,965.40	86,403,796.29
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	17,578,809.88	17,194,792.85
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	53,562,155.52	69,209,003.44
42130	Convenios	13,598,290.80	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	13,598,290.80	11,430,774.78
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,584,378.40	9,032,104.33
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	2,224.73	2,305.01
42140-2	Fondo de compensación ISAN	337,700.61	440,094.12
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,244,453.06	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 DE DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL
 MUNICIPIO DE OCO TLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCO TLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

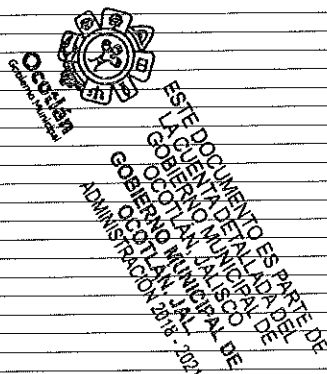
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	273,914,970.88	349,908,200.57
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201,376,868.22	300,434,403.84
51100	SERVICIOS PERSONALES	106,064,966.24	158,365,252.45
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	59,885,821.43	80,108,731.05
51110-1	Dietas	5,287,503.24	8,840,367.10
51110-2	Hoberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	54,598,318.19	71,268,363.95
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	30,071,598.69	39,551,947.32
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	30,071,598.69	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	2,626,364.96	19,489,395.80
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	599,856.61	963,530.48
51130-2	Primas de vocaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,686,056.03	17,512,660.44
51130-3	Horas extraordinarias	340,452.32	1,013,404.88
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehoberes	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 las leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	12,660,299.78	16,188,060.38
51140-1	Aportaciones de seguridad social	7,894,524.17	9,531,287.94
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	4,448,071.13	6,155,360.88
51140-4	Aportaciones para seguros	317,704.48	501,411.56
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	820,881.38	3,027,117.90
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	209,819.25	593,489.14
51150-3	Prestaciones y hoberes 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	611,062.13	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	44,251,050.48	55,304,855.61
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,147,028.37	1,324,238.95
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	379,165.59	634,511.27
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	516.00
51210-3	Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	41,116.49	106,835.68
51210-5	Materiales impresos e información digital	0.00	0.00
51210-6	Materiales de limpieza	485,523.89	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	241,222.40	582,376.00
51220	Alimentos y utensilios	1,314,404.60	2,604,026.97
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,303,460.32	1,847,564.47
51220-2	Productos alimenticios para animales	5,202.30	6,851.56
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	5,741.98	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	Mercaderías 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	13,918,880.40	13,006,612.71
51240-1	Productos minerales no metálicos	692,103.77	2,903,252.13
51240-2	Cemento y productos de concreto	284,876.78	499,894.98
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	30,933.50	78,444.44
51240-4	Madera y productos de madera	6,328.12	39,996.48
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	25,674.10
51240-6	Materiales eléctricos y electrónicos	11,747,897.63	6,969,325.39
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	450,782.73	1,113,263.62
51240-8	Materiales complementarios	218,295.15	160,142.45
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	487,712.72	1,216,619.12
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,891,584.70	4,236,350.74
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	51,437.00	94,400.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	1,248,041.02	1,781,442.42
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	224,158.10	491,227.67
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	239,686.76	733,767.57
51250-7	Otros productos químicos	1,128,261.82	1,135,513.08


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

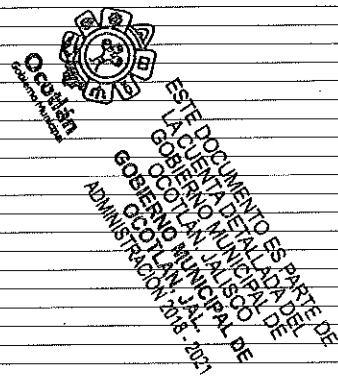
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,273,935.46	27,811,805.97
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,273,935.46	27,811,805.97
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,515,570.19	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	144,551.57	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	2,108,906.76	3,805,827.33
51290-1	Herramientas menores	267,565.88	235,254.36
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,612.54	29,451.28
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,083.78	207.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	34,797.50	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	1,424,271.97	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	348,575.09	550,389.38
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	51,060,851.50	86,764,295.78
51310	Servicios básicos	26,722,249.56	38,461,696.03
51310-1	Energía eléctrica	25,854,928.07	36,942,985.27
51310-2	Gas	96,604.74	55,984.02
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	468,907.11	967,850.75
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	38,062.28	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	10,749.66	6,795.26
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	2,942,795.14	5,602,974.82
51320-1	Arrendamiento de terrenos	855,000.00	589,238.56
51320-2	Arrendamiento de edificios	680,570.06	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	1,258,400.00	2,840,709.33
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,486.28	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	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	48,338.80	171,678.93
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,047,124.89	15,499,310.90
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,536,584.24	6,813,081.76
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	27,840.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	579,800.00	872,207.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	988,527.12	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	1,942,213.53	6,322,895.93
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,699,054.52	8,068,867.73
51340-1	Servicios financieros y bancarios	2,511,874.83	3,617,834.50
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,431,257.47	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	Seguros 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	6,476,843.86	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	1,279,659.06	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	1,394,424.49	2,081,839.92
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	688,345.67	717,120.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	146,496.01	338,525.44
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	203,697.28	617,654.54
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	203,697.28	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	245,884.18	940,523.89
51370-1	Pasajes aéreos	17,751.99	68,158.31
51370-2	Pasajes terrestres	16,370.58	98,308.77
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	112,850.01	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	45,000.00	155,540.23
51380	Servicios oficiales	1,087,153.73	6,487,145.66
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	955,934.53	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	126,219.20	65,024.03
51390	Otros servicios generales	2,641,048.34	3,148,132.63
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	40,435.14	79,083.72
51390-2	Impuestos y derechos	1,264,652.32	897,139.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	60,947.16
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	456,246.57	505,259.10
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,246.09
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	52,480.00	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	12,417,045.75	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	6,855,246.22	9,609,657.60
52210	Transferencias a entidades paraestatales	6,855,246.22	9,609,657.60
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	6,855,246.22	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	5,561,799.53	6,668,365.65
52410	Ayudas sociales a personas	40,975.16	377,220.12
52410-1	Ayudas sociales a personas	40,975.16	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	3,694,994.52	6,260,145.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,645,494.52	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	1,825,829.85	31,000.37
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1,825,829.85	31,000.37
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacionales	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,915,006.68	8,575,980.12
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,915,006.68	8,575,980.12
54110	Intereses de la deuda pública interna	4,915,006.68	8,575,980.12
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	4,915,006.68	8,575,980.12
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		218,708,920.65	325,288,407.21
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		55,206,050.23	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



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



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



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

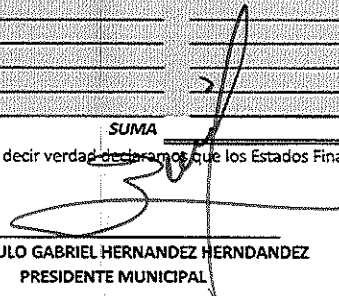
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

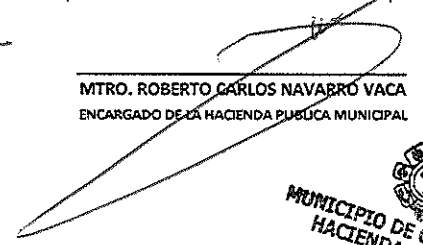
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,819,147.16	0.00	2,074,486.38	0.00	744,660.78	4,915,006.68	0.00
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	2,074,486.38	0.00	744,660.78	4,915,006.68	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				49,625,735.73		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	148,057,054.79	0.00	2,074,486.38	0.00	133,634,406.08	4,915,006.68	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
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 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						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	2,074,486.38	0.00	4,915,006.68	0.00	



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



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

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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				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	01/01/2020	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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



SELLO



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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415897	HIDALGO 1498 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200950	RENTA DE COPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2020.	15312	07/09/2020	7FCB48
2	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415897	HIDALGO 1498 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200950	RENTA DE COPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2020.	12760	07/09/2020	385AFF03
3	AQUINO LIMON JOSE AUGUSTO	AULA970707A24	SIN DATOS	SIN DATOS	47849	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 465	PAGO FACTURA AAA10229 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ACTIVADOR FISICO PARA PROGRAMA RETO REACTIVACION PARA TODOS Y TODAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	5000.01	01/09/2020	AAA10229
4	AQUINO LIMON JOSE AUGUSTO	AULA970707A24	SIN DATOS	SIN DATOS	47849	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 467	PAGO FACTURA AAA13A9A POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ACTIVADOR FISICO PARA PROGRAMA RETO REACTIVACION PARA TODOS Y TODAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5000.01	01/09/2020	AAA13A9A
5	AQUINO LIMON JOSE AUGUSTO	AULA970707A24	SIN DATOS	SIN DATOS	47849	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 468	PAGO FACTURA AAA11DD05 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ACTIVADOR FISICO PARA PROGRAMA RETO REACTIVACION PARA TODOS Y TODAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	5000.01	01/09/2020	AAA1DD05



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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
6	ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	XAXX010101000	AV. 20 DE NOVIEMBRE 1185 COL. GRANJEROS	OCOTLAN JAL	47899	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200988	PAGO FACTURA 2876 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	10000	07/09/2020	2876
7	ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCARRIL	OCOTLAN	47830	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 493	PAGO FACTURA 260 POR RENTA DE 10 TABLONES UTILIZADOS PARA ENTREGA DE DESPENSAS PROGRAMA CONTIGO EN LA MESA POR 74 DIAS DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.	17168	18/09/2020	260
8	AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	XAXX010101000	SIN DATOS	SIN DATOS	47899	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200949	PAGO FACT. 01-192 POR SERVICIO DE AFINACION PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO CON NO. ECONOMICO A-17, A-19, A-21, A-23, A-25,.	62355.8	24/09/2020	01 192
9	CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	CAMJ790721MR2	SANTOS DEGOLLADO 347 COL. LA FLORESTA	TUXPAN JALISCO	49810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200919	PAGO FACT. 1E-20 02 POR 1/6 PAGO MENSUAL COMRAVENTA DE 15124 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES EN COLOR NEGRO, CORTE PIEL, FORRO DE CARNAZA Y SUELA SINTETICA (PEGADA Y COSIDA) LICITACION PUBLICA LPCC/2020/17.	999999.99	11/09/2020	ZE-20 20


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FOUO DE FACTURA
10	CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	CAMJ790721 MR2	SANTOS DEGOLLADO 347 COL. LA FLORESTA	TUXPAN JALISCO	49810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200943	PAGO FACTURA UE-20 02 POR 1/6 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	500000	22/09/2020	UE-20 02
11	CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	CARI64072735 8	LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 482	PAGO FACTURA A775 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	5237.4	11/09/2020	A775
12	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	6608.72	07/09/2020	B6011
13	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	35577.83	07/09/2020	B6012
14	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	19030.38	07/09/2020	B6013
15	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	36467	07/09/2020	B6002



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
16	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	40727.72	07/09/2020	B6003
17	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	41164.89	07/09/2020	B6004
18	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	5810.61	07/09/2020	B6006
19	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	17963.1	07/09/2020	B6007
20	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	23427.16	07/09/2020	B6010
21	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10436.79	14/09/2020	B6106


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FOUO DE FACTURA
22	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	5027.5	14/09/2020	B6108
23	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21000	14/09/2020	B6142
24	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	7493.9	07/09/2020	B5983
25	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	5411.58	07/09/2020	B5986
26	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200910	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	7388.5	07/09/2020	B5989
27	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN	Transf N° 202009106	PAGO FACTURAS B 6124 6129 6139 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	16534.74	21/09/2020	B6124


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200991	PAGO FACTURAS B5981 B5982 B6066 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	108299.54	07/09/2020	B5981
29	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200991	PAGO FACTURAS B5981 B5982 B6066 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	39006.56	07/09/2020	B5982
30	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200956	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	23836.36	29/09/2020	B6225
31	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200956	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	11865.72	29/09/2020	B6226
32	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200957	PAGO FACTURAS B 6194 B205 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	118898.38	29/09/2020	B6194



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
33	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200957	PAGO FACTURAS B 6194 6205 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	32548.39	29/09/2020	86205
34	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200942	PAGO FACTURAS B 6123 6125 6126 6127 6128 6130 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6140 6141 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	8720.52	21/09/2020	86123
35	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200942	PAGO FACTURAS B 6123 6125 6126 6127 6128 6130 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6140 6141 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5533.19	21/09/2020	86125
36	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200956	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5862.86	29/09/2020	86198


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
37	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200956	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	25389.45	29/09/2020	B6222
38	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200956	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5931.06	29/09/2020	B6223
39	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200956	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	24404.21	29/09/2020	B6224
40	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	14603.93	14/09/2020	B6096
41	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	6662.69	14/09/2020	B6101
42	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21908.89	14/09/2020	B6102

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
43	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	29690.45	14/09/2020	B6103
44	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	11873.74	14/09/2020	B6104
45	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200925	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21377.47	14/09/2020	B6105
46	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200991	PAGO FACTURAS B5981 B5982 B6066 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	15136.3	07/09/2020	B6066
47	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLAN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200997	PAGO FACTURAS B 6093 6094 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	41714.4	14/09/2020	B6093


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FOUO DE FACTURA
48	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118 R6	MANUEL MTZ. 73	OCOTLÁN	47860	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200997	PAGO FACTURAS B 6093 6094 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10730.79	14/09/2020	86094
49	CINDY CACHUA VILLA	CAVC570228K P5	TORRE DE PISA NO. 121 COL. TORRECILLAS	TORRECILLAS OCOTLÁN	47870	111	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Transf N° 20200901	PAGO FACTURA 466 POR RENTA DE CAMION DE DESASOLVE CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR PARA SONDEO DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	17400	01/09/2020	466
50	CINDY CACHUA VILLA	CAVC570228K P5	TORRE DE PISA NO. 121 COL. TORRECILLAS	TORRECILLAS OCOTLÁN	47870	111	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Transf N° 20200904	PAGO FACTURA 470 POR COMPRA DE BOQUILLAS SANITARIA Y BOQUILLAS DE PENETRACION PARA INSTALAR EN CAMION VACTOR AP-07 Y AP-06 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.	27492	11/09/2020	470
51	CLINICA DEL PILAR, SC	XAXX0101010 00	SIN DATOS	SIN DATOS	44690	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 495	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.	9383.42	21/09/2020	83581
52	COMESTIBLES DE OCOTLÁN SA DE CV	COC0712171C 0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLÁN	47800	111	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009158	PAGO FACTURA 3648 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	7554.62	10/09/2020	C3648


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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
53	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009153	PAGO FACTURA 3643 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	7554.49	10/09/2020	C3643
54	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009154	PAGO FACTURA 3644 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	7554.39	10/09/2020	C3644
55	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009155	PAGO FACTURA 3645 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	7554.43	10/09/2020	C3645
56	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009156	PAGO FACTURA 3646 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	7554.36	10/09/2020	C3646
57	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009157	PAGO FACTURA 3647 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	7554.59	10/09/2020	C3647
58	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009147	PAGO FACTURA 3636 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	9950.07	10/09/2020	C3636

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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
59	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009148	PAGO FACTURA 3637 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	9949.75	10/09/2020	C3637
60	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009149	PAGO FACTURA 3638 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9949.88	10/09/2020	C3638
61	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009150	PAGO FACTURA 3639 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	9949.94	10/09/2020	C3639
62	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009151	PAGO FACTURA 3641 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 8 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	7554.6	10/09/2020	C3641
63	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009152	PAGO FACTURA 3642 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	7554.72	10/09/2020	C3642
64	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009143	PAGO FACTURA 3633 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 8 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	9949.9	10/09/2020	C3633

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
65	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009144	PAGO FACTURA 3632 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	9950.05	10/09/2020	C3632
66	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009145	PAGO FACTURA 3634 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	9950.17	10/09/2020	C3634
67	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	OCAMPO 485-B COL CENTRO	OCOTLAN	47800	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 202009146	PAGO FACTURA 3635 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	9950.49	10/09/2020	C3635
68	DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	DCO0111087Y3	MOCTEZUMA 99 COL CENTRP	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 501	PAGO FACTURA FF000404 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASES PARA TORRES DE AGUA EN EL PEDREGAL, PUERTA DE LOS RANCHOS, SAUCES, SAN MARTIN DE ZULA Y OCOTLAN.	19409.22	24/09/2020	404
69	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	AATE710504867	20 DE NOVIEMBRE 960 SAN ISIDRO	OCOTLAN JALISCO	47892	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 483	PAGO FACTURA 539 POR COMPRA DE 100 MAHAHUAS PARA REFORESTACION DE AREAS EN COLONIA LA PRIMAVERA..	12000	11/09/2020	539
70	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	AATE710504867	20 DE NOVIEMBRE 960 SAN ISIDRO	OCOTLAN JALISCO	47892	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 484	PAGO FACTURA 538 POR COMPRA DE 200 FRESNOS DE 2 METROS PARA REFORESTACION EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA PRIMAVERA.	18000	11/09/2020	538

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
71	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FLE05070SKH3	JARARANDA 3149	GUADALAJARA	44980	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009102	PAGO FACTURA GDL5001088 POR DECIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2020.	141230	17/09/2020	GDL5001088
72	GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	MORELOS 51 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200935	PAGO FACTURA OTF57892 POR COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS PARA HORNO CREMATARIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.	18540	21/09/2020	OTF57892
73	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200909	PAGO FACTURAS CR 32334 32335 32336 32337 32338 32339 32340 32341 32342 32343 32344 42603 42605 42607 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	5287.96	07/09/2020	CR32344
74	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	22034.06	18/09/2020	CR32484
75	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLAN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5037.39	18/09/2020	CR32489

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FOUO DE FACTURA
76	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	10101.74	18/09/2020	CR32490
77	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200909	PAGO FACTURAS CR 32334 32335 32336 32337 32338 32339 32340 32341 32342 32343 32344 42603 42605 42607 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	20068.62	07/09/2020	C42605
78	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200909	PAGO FACTURAS CR 32334 32335 32336 32337 32338 32339 32340 32341 32342 32343 32344 42603 42605 42607 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	20051.89	07/09/2020	C42603
79	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200909	PAGO FACTURAS CR 32334 32335 32336 32337 32338 32339 32340 32341 32342 32343 32344 42603 42605 42607 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	20365.45	07/09/2020	C42607

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
80	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009107	PAGO FACTURAS CR 32760 32762 43088 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	21628.49	29/09/2020	C43088
81	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009105	PAGO FACTURAS CR 32493 32495 32480 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	33839.9	21/09/2020	CR32626
82	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009105	PAGO FACTURAS CR 32493 32495 32480 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	91715.65	21/09/2020	CR32627
83	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009105	PAGO FACTURAS CR 32493 32495 32480 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	21248.25	21/09/2020	C42929

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
84	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009107	PAGO FACTURAS CR 32760 32762 43088 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	9484	29/09/2020	CR32760
85	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009107	PAGO FACTURAS CR 32760 32762 43088 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	29417.77	29/09/2020	CR32762
86	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20200990	PAGO FACTURA 42606 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020.	20514.23	07/09/2020	C42606
87	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	54602.55	21/09/2020	CR32623
88	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	65165.2	21/09/2020	CR32624


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
89	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	51566.33	21/09/2020	CR32625
90	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	20318.68	21/09/2020	C42926
91	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	20222.75	21/09/2020	C42927
92	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	20102.58	21/09/2020	C42928
93	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	16400.46	21/09/2020	CR32610
94	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	7326.7	21/09/2020	CR32612



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
95	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5064.65	21/09/2020	CR32617
96	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	5052.9	21/09/2020	CR32619
97	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	31964.76	21/09/2020	CR32620
98	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 20200906	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	29108.6	21/09/2020	CR32622
99	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	27385.86	18/09/2020	CR32491
100	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	28018.1	18/09/2020	CR32492


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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
101	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	51996.2	18/09/2020	CR32494
102	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	20617.13	18/09/2020	C42742
103	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	19483.97	18/09/2020	C42743
104	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200934	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	20452.71	18/09/2020	C42745
105	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN	Transf N° 202009104	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FORTAMUN 2020	24189.18	21/09/2020	CR32493



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
106	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009104	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FORTAMUN 2020	66853.16	21/09/2020	CR32495
107	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SUA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCOTLÁN	47890	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 202009104	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FORTAMUN 2020	21427.62	21/09/2020	C42744
108	HOSPITAL REAL DE SAN JOSE SC	HRS030107LD5	AV. LAZARO CARDENAS 4149 COL. JARDINES DE SAN IGNACIO	ZAPOPAN JALISCO	45040	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 485	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL.	25036.36	11/09/2020	H38052
109	INMOBIRASIN S.A DE C.V.	INM091130NP5	CD. VICTORIA NO. 143 COL. INFONAVIT I	OCOTLÁN	47840	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 481	PAGO FACTURA 542 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS DE ASEO PUBLICO, TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	18560.01	11/09/2020	542

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

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

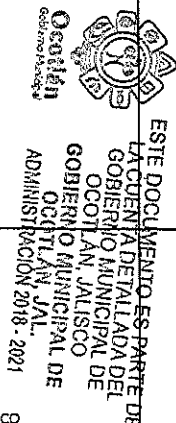
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
110	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905 HX9	PEDRO MORENO 391	44141	47880	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200948	PAGO FACTURA 707 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO PARA LA LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE LLANTAS FUERA DE LA ZONA URBANA CONTRATO NO. PS-95/2020 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020	45000	24/09/2020	707
111	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905 HX9	PEDRO MORENO 391	44141	47880	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200905	PAGO FACTURA 706 POR SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CONTRATO NO. PS-30/2020 POR EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	203000	09/09/2020	706
112	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	CUSJ5206242 X9	REFORMA N° 275-B COL. CENTRO	OCOTLAN, JAL.	47870	111	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 3473	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 820 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	11070.03	29/09/2020	820
113	LOPEZ OCHOA ALBA	LOOA5602199 A3	DELGADILLO ARAUJO NO. 59 COL. SAN VICENTE	OCOTLAN JALISCO	47850	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 471	PAGO FACTURA 277 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	18270	07/09/2020	F6F356EC



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
114	LOPEZ PORRAS SALVADOR	LOPS6206271 H1	JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	LA BARCA	47910	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20200902	PAGO FACTURA 799 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA TEMPORAL, REPARACION DE BOMBA GRUNDOS, COMPRA DE CABLE, SUBMONITOR ESTANDAR E INSTALACION DE BOMBA REPARADA PARA POZO NO. 07.	199888.67	21/09/2020	799
115	LOPEZ PORRAS SALVADOR	LOPS6206271 H1	JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	LA BARCA	47910	111	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA.	Transf N° 20200904	PAGO FACTURA 800 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE, EMPATE DE CABLE SUMERGIBLE Y SUBMONITOR ESTANDAR, SERVICIOS POZO 10.	125234.44	30/09/2020	800
116	LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	LORA830917G X7	AV. JUAN GIL PRECIADO NO. 498 COL. CENTRO	JAMAY, JALISCO	47900	111	BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUA	Transf N° 20200902	PAGO FACTURA 2328 POR REPARACION DE BOMBA DE DIESEL C7 PARA CAMION VACTOR AP-07 ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	17980	01/09/2020	2328
117	MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	MEVZ770520 N11	SIN DATOS	SIN DATOS	47800	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 489	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMIDA COMO RENOCIMIMIENTO AL DIA DEL BOMBERO Y DEL CHARRO, INCLUYE RENTA DE LOCAL, MOBILIARIO, COMIDA, BOTANA Y DESECHABLE.	33000	14/09/2020	82A18928
118	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN510802 5L9	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201051	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	7880	08/09/2020	2665



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
119	NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN510802 SL9	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	OCOTLAN	47810	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20201051	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	5910	08/09/2020	2635
120	PAJARITO GARCIA ARMANDO	PAGA700118G P6	ALVARO OBREGON 81 COL. SAN JUAN DE DIOS	GUADALAJARA JAL	44360	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200953	PAGO FACTURA 1284 POR COMPRA DE 148 SOMBRILLAS MODELO TSPA32 INFANTIL PARA DECORACION DE ANDADOR CORONEL GUERRERO.	8970.28	24/09/2020	1284
121	PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAOI7511158 RA	AV. REVOLUCION 109	ATOTONILCO EL ALTO, JAL	47750	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201014	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CAOLIN, SELLADOR PARA APLICACION DE PINTURA EN EL PATIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	34008.97	21/09/2020	A4091
122	PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAOI7511158 RA	AV. REVOLUCION 109	ATOTONILCO EL ALTO, JAL	47750	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201014	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, CAOLIN, SELLADOR PARA APLICACION DE PINTURA EN EL PATIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	5035.98	21/09/2020	A4089
123	PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	PEHG870706G C3	SIN DATOS	SIN DATOS	44130	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200955	PAGO FACTURA AAA11E10 POR PRESENTACION DEL GRUPO TEATRAL PIES HINCHADOS QUE SE PRESENTARAN EL 26 DE SEPTIEMBRE CON LA OBRA "QUE DIFÍCIL SER UN MONSTRUO" DENTRO DEL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA CULTURAL DEL MUNICIPIO.	23200	25/09/2020	AAA11E10
124	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	111	BANORTE 2020 INFRAESTRUCTUR A C	Transf N° 20200901	PAGO FACT. A1520 POR COMPRA DE CISTERNA PLASTICA ROTOPLAS CON BRIDA INFERIOR DE 2" CON CAPACIDAD DE 10000 LTS. PARA SISTEMA DE REBOMBEO DE FRACC. SAN ANDRES.	34469.4	25/09/2020	A1520

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
125	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200901	PAGO FACTURA 1382 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	22000	03/09/2020	1382
126	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200902	PAGO FACTURA 1383 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	22000	03/09/2020	1383
127	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200903	PAGO FACTURA 1384 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	22000	03/09/2020	1384
128	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200904	PAGO FACTURA 1385 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	22000	03/09/2020	1385
129	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200905	PAGO FACTURA 1386 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	22000	03/09/2020	1386
130	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200906	PAGO FACTURA 1387 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	22000	03/09/2020	1387


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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
131	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200919	PAGO FACTURA 1402 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	16583.72	03/09/2020	1402
132	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200920	PAGO FACTURA 1403 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	16583.72	03/09/2020	1403
133	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200921	PAGO FACTURA 1404 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	16583.72	03/09/2020	1404
134	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200922	PAGO FACTURA 1405 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	16583.72	03/09/2020	1405
135	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200913	PAGO FACTURA 1396 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	16583.72	03/09/2020	1396
136	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200914	PAGO FACTURA 1397 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	16583.72	03/09/2020	1397

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
137	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200915	PAGO FACTURA 1398 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	16583.72	03/09/2020	1398
138	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200916	PAGO FACTURA 1399 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	16583.72	03/09/2020	1399
139	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200917	PAGO FACTURA 1400 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	16583.72	03/09/2020	1400
140	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200918	PAGO FACTURA 1401 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	16583.72	03/09/2020	1401
141	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200907	PAGO FACTURA 1388 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	22000	03/09/2020	1388
142	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200908	PAGO FACTURA 1389 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	22000	03/09/2020	1389

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
143	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 2020909	PAGO FACTURA 1390 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	22000	03/09/2020	1390
144	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200910	PAGO FACTURA 1391 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	22000	03/09/2020	1391
145	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200911	PAGO FACTURA 1392 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	22000	03/09/2020	1392
146	RAMIREZ ALVAREZ FELIPE	RAAF750511B A7	SIN DATOS	SIN DATOS	45250	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200912	PAGO FACTURA 1395 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	15583.72	03/09/2020	1395
147	RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	RAVD900127D R2	SIN DATOS	SIN DATOS	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200932	PAGO FACTURA 1 POR COMPRA DE VERDURA Y FRUTA PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO EN APOYO A CONTINGENCIA SANITARIA	15000	18/09/2020	1
148	RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	RAVD900127D R2	SIN DATOS	SIN DATOS	47820	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200933	PAGO FACTURA 2 POR COMPRA DE VERDURA Y FRUTA PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA EN COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE EN APOYO A CONTINGENCIA SANITARIA	15038.24	21/09/2020	2


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

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
149	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME651206 SM1	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	OCOTLAN	47800	252	BANORTE 2020 FORTAMUN 10097229	Transf N° 20201007	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES, PARA POLICIAS VIALES.	8700	15/09/2020	A3416
150	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200977	PAGO FACTURA AAA1AFF0 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA1AFF0
151	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200978	PAGO FACTURA AAA100E7 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA100E7
152	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200971	PAGO FACTURA AAA1F692 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 8 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA1F692
153	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200972	PAGO FACTURA AAA15328 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA15328
154	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200973	PAGO FACTURA AAA17CE6 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA17CE6

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
155	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200974	PAGO FACTURA AAA1B4D8 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA1B4D8
156	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200975	PAGO FACTURA AAA17F0C POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA17F0C
157	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200976	PAGO FACTURA AAA1A511 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	17254.3	03/09/2020	AAA1A511
158	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200965	PAGO FACTURA AAA16617 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA16617
159	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200966	PAGO FACTURA AAA14BEE POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA14BEE
160	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200967	PAGO FACTURA AAA166FB POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA166FB


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

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

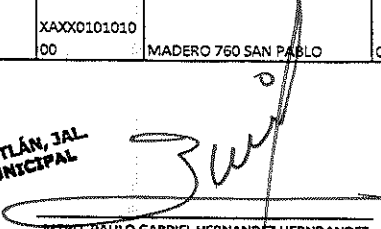
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
161	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200968	PAGO FACTURA AAA1D872 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA1D872
162	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200969	PAGO FACTURA AAA13403 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA13403
163	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200970	PAGO FACTURA AAA197B1 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA197B1
164	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200963	PAGO FACTURA AAA15C72 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 8 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA15C72
165	SALAZAR PEREZ JAVIER	SAPJ890217D 41	POLICARPIO PRECIADO 377-B COL. FLORIDA	OCOTLAN JAL	47820	261	BANORTE 2020 POR LA NUTRICION	Transf N° 20200964	PAGO FACTURA AAA13951 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	19323	03/09/2020	AAA13951
166	SANSA MUEBLES, SA DE CV	XAXX0101010 00	SIN DATOS	SIN DATOS	47796	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Cheque N° 473	PAGO FACTURA 9A45FF6B POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	6960	07/09/2020	9A45FF6B

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
167	SOLUCIONES UNIVERSALES EN MERCADOS ACTUALES, S DE RL DE CV	XXXX010101000	MADERO 760 SAN PABLO	COLUMA, COL.	28060	111	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE	Transf N° 20200928	PAGO FACTURA A189 POR ELABORACION DE MURAL "COLORES DE OCOTLAN" EN PAREDES DEL ANDADOR CORONEL GUERRERO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.	29000	15/09/2020	A189

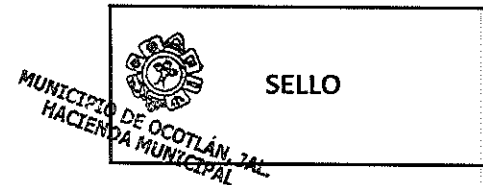

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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




 MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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

SELLO

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