

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1  
 Folio Sist. N° 11,876.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	106.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>319.50</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			319.50	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>319.50</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Transf N° 20160401	0.00	319.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>319.50</b>

2) PASIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	0.00	106.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>319.50</b>
			<b>319.50</b>	<b>319.50</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	0.00	106.50

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	0.00	106.50

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	0.00	106.50

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	0.00	106.50

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 54098	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 13495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE	Otros 52993	106.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,278.00</b>	<b>1,278.00</b>

control sist.	1,597.50	1,917.00
---------------	----------	----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	1,597.50	1,917.00
----------------------------	----------	----------

<b>Cargos</b>	<b>\$319.50</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$319.50</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 11,877.00  
 Fecha: 7-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 104 A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE	Transf N° 20160402	0.00	621,250.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	621,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	0.00	621,250.00
		<b>2) PASIVO</b>	621,250.00	621,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	0.00	621,250.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	621,250.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,485,000.00	2,485,000.00
		control sist.	3,106,250.00	3,727,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,106,250.00	3,727,500.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES [	CFDI 104	621,250.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	621,250.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		621,250.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	621,250.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$621,250.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$621,250.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 11,878.00

Fecha: 7-abr-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160401	0.00	850,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160401	850,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	850,000.00	850,000.00
		control sist.	850,000.00	850,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	850,000.00	850,000.00

**Cargos \$850,000.00**

**Abonos \$850,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 11,879.00

Fecha: 7-abr-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE BANAMEX A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160401	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160401	0.00	500,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	500,000.00	500,000.00

**Cargos \$500,000.00**

**Abonos \$500,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-5  
**Folio Sist. N°** 11,880.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE ADOLFO DE LA HUERTA Y GUILLERMO COSIO VIDAURRI CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2015 HABITAT 2015

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	5,557.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Cheque N° 94	0.00	5,557.67
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	5,557.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	0.00	5,557.67
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	0.00	5,557.67
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	5,557.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	0.00	5,557.67
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	5,557.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	0.00	5,557.67
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	5,557.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	0.00	5,557.67
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI C281D41	5,557.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
			control sist.	0.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00

**Cargos \$5,557.67**

**Abonos \$5,557.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-6  
**Folio Sist. N°** 11,881.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE ADOLFO DE LA HUERTA Y GUILLERMO COSIO VIDAURRI CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2015 HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	3,705.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,705.78
			EGRESOS 2016	3,705.78
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,705.78
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Cheque N° 95	0.00	3,705.78
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	3,705.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	0.00	3,705.78
			<b>2) PASIVO</b>	3,705.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	0.00	3,705.78
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	3,705.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	0.00	3,705.78
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	3,705.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	0.00	3,705.78
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	3,705.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	0.00	3,705.78
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	CFDI BB74CF	3,705.78	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,823.12
			control sist.	18,528.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	18,528.90

**Cargos \$3,705.78**

**Abonos \$3,705.78**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 11,883.00

Fecha: 30-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REINTEGRO AL CHEQUE 399 POR GASTOS A C	Cheque N° 399	50,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02975	HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	GASTOS A COMPROBAR REINTEGRO AL CHEQU	Cheque N° 399	0.00	50,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
 Folio Sist. N° 11,885.00  
 Fecha: 16-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION AL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN AVENIDA UNIVERSIDAD CONTRATO OCO-OBNRA-DIRECTA /005/2015.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	2,127.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,127.15
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,127.15
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	Cheque N° 958	0.00	2,127.15
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	2,127.15	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	0.00	2,127.15
			<b>2) PASIVO</b>	2,127.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	0.00	2,127.15
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	2,127.15	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	0.00	2,127.15
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	2,127.15	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	0.00	2,127.15
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	2,127.15	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	0.00	2,127.15
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA DE F	CFDI E01AC1	2,127.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,508.60
			control sist.	12,762.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,635.75

**Cargos \$2,127.15**

**Abonos \$2,127.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 11,887.00

Fecha: 30-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE UNIDADES OCO-29 , OCO-30, OCO-31, OCO32 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	467.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,868.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,868.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>1,868.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1019	Cheque N° 1019	100.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRE	Cheque N° 1019	0.00	1,968.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>100.00</b>	<b>1,968.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	0.00	467.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,868.00</b>	<b>1,868.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	0.00	467.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	0.00	467.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	0.00	467.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	467.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	0.00	467.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	0.00	467.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 21B0F3	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI FB25F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 5847F	467.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REFREND	CFDI 85F622Q	467.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,472.00</b>	<b>7,472.00</b>
control sist.			9,440.00	11,308.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,440.00</b>	<b>11,308.00</b>

**Cargos \$1,968.00**

**Abonos \$1,968.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
 Folio Sist. N° 11,889.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE CONTRATO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA ENERGIZAR LINEAS DE REBOMBEO DE CARCAMO.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	1,585.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,585.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,585.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,585.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REINTEGRO AL CHEQUE 1026 POR CONTRATO /	Cheque N° 1026	415.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO POR CONTRATO ANTE LA COMISION FE	Cheque N° 1026	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	415.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	1,585.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	0.00	1,585.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,585.00	1,585.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	0.00	1,585.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	1,585.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	0.00	1,585.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	1,585.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	0.00	1,585.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	1,585.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	0.00	1,585.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONTRATO ANTE LA COMISION FEDERAL I	CFDI 201604999	1,585.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,340.00	6,340.00
		control sist.	8,340.00	9,925.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,340.00	9,925.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
 Folio Sist. N° 11,907.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD SILVERADO 2500 DE AGUA POTABLE Y SILVERADO 2500 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	19,173.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,173.30	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		19,173.30	0.00
		<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>	19,173.30	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	Cheque N° 1065	0.00	19,173.30
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,173.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	19,173.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	0.00	19,173.30
		<b>2) PASIVO</b>	19,173.30	19,173.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	0.00	19,173.30
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	19,173.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	0.00	19,173.30
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	19,173.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	0.00	19,173.30
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	19,173.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	0.00	19,173.30
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SERUGOS DE UNIDAD SILVERADO 2	CFDI 0104427518	19,173.30	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	76,693.20	76,693.20
		control sist.	95,866.50	115,039.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	95,866.50	115,039.80

**Cargos \$19,173.30**

**Abonos \$19,173.30**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
 Folio Sist. N° 11,908.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50 POR RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 08 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	2,088.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,088.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,088.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,088.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEM	Cheque N° 1082	0.00	2,088.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	2,088.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	0.00	2,088.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	2,088.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	2,088.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	2,088.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 3 TOLDOS PARA CONMEMORACION I	CFDI 50	2,088.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,352.00	8,352.00
		control sist.	10,440.00	12,528.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,440.00	12,528.00

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 11,909.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5589 Y 5912 POR COMPRA DE CANALETA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MICROFONO PARA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-2-00004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	2,750.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	590.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	590.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,340.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	3,340.00	0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CANALETA Y MICROFO	Cheque N° 1084	0.00	3,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	590.00
		<b>1) ACTIVO</b>	590.00	3,930.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	0.00	590.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	2,750.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	0.00	2,750.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,340.00	3,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	0.00	590.00
8.2.2.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	0.00	2,750.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	0.00	590.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	2,750.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	0.00	2,750.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	0.00	590.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	2,750.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	0.00	2,750.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	0.00	590.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	2,750.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	KIT DE CANALETA AUTOADHERIBLE PARA COMI	CFDI 5589	590.00	0.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MICROFONO INALAMBRICO UHF FREC V SIST	CFDI 5912	2,750.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

13,360.00 13,360.00

control sist.

17,290.00 20,630.00

**--Mvtos Existencias**

17,290.00 20,630.00

**Cargos**

**\$3,340.00**

**Abonos**

**\$3,340.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
 Folio Sist. N° 11,954.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 339 POR COMPRA DE JUEGO DE BAÑO DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	990.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>990.00</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>990.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	PAGO POR JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PA	Cheque N° 1085	0.00	990.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	990.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	990.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>990.00</b>
				<b>1,980.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	990.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	0.00	990.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>990.00</b>
				<b>990.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	0.00	990.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	990.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	0.00	990.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	990.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	0.00	990.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	990.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	0.00	990.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	JUEGO DE BAÑO Y MEZCLADORA PARA BAÑO O	CFDI 339	990.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,960.00</b>
			control sist.	5,940.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,940.00</b>
				<b>6,930.00</b>

**Cargos \$990.00**

**Abonos \$990.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 11,955.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1842 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA CONTINGENCIA EN BIBLIOTECA DE ARBOLEDAS EL DIA 09 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	7,593.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,593.36
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,593.36	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	7,593.36
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION Y RE	Cheque N° 1087	0.00	7,593.36
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	7,593.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	7,593.36	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	0.00	7,593.36
				<b>2) PASIVO</b>
			7,593.36	7,593.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	0.00	7,593.36
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	7,593.36	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	0.00	7,593.36
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	7,593.36	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	0.00	7,593.36
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	7,593.36	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	0.00	7,593.36
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACION E INSTALACION Y REPARACION I	CFDI A1842	7,593.36	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,373.44
control sist.			37,966.80	45,560.16
			<b>--Mvtos Existencias</b>	37,966.80
				45,560.16

**Cargos \$7,593.36**

**Abonos \$7,593.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
 Folio Sist. N° 11,956.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1065 POR COMPRA DE MOTOR 2.2 CHEVROLET S-10 PARA UNIDAD 05 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	9,860.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,860.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		9,860.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	9,860.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	PAGO POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET P	Cheque N° 1088	0.00	9,860.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13278	ALVAREZ RICO IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	9,860.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	0.00	9,860.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,860.00	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	9,860.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	9,860.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	9,860.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALVAREZ RICO IGNACIO	POR COMPRA MOTOR 2.2 CHEVROLET PARA C	CFDI 1065	9,860.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,440.00	39,440.00
		control sist.	49,300.00	59,160.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,300.00	59,160.00

**Cargos \$9,860.00**

**Abonos \$9,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 11,957.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1676-1677-1474 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	716.52	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	716.52	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		716.52	0.00
			<b>716.52</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	7,942.89	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,942.89	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		7,942.89	0.00
			<b>7,942.89</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	1,450.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,450.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,450.00	0.00
			<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PULCRILIN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1090	0.00	10,109.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,109.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,109.41
		<b>1) ACTIVO</b>	10,109.41	20,218.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02094	PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	7,942.89	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	0.00	7,942.89
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	1,450.00	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	0.00	1,450.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	716.52	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	0.00	716.52
		<b>2) PASIVO</b>	10,109.41	10,109.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	0.00	7,942.89
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	0.00	1,450.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	0.00	716.52
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	7,942.89	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	0.00	7,942.89
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	1,450.00	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	0.00	1,450.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	716.52	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	0.00	716.52

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	7,942.89	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	0.00	7,942.89
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	1,450.00	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	0.00	1,450.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	716.52	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	0.00	716.52
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	7,942.89	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	0.00	7,942.89
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	1,450.00	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	0.00	1,450.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	716.52	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	0.00	716.52
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGI	CFDI A1676	7,942.89	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA RECOGER BA	CFDI A1677	1,450.00	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	FRANELA DETERGENTE Y CESO DE BASURA PA	CFDI A1474	716.52	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			40,437.64	40,437.64
			control sist.	70,765.87
<b>--Mvtos Existencias</b>			60,656.46	70,765.87

<b>Cargos</b>	<b>\$10,109.41</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$10,109.41</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
 Folio Sist. N° 11,958.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 130 POR SERVICIO PARA REFORZAR Y CAMBIAR MUELLES DELANTEROS PARA UNIDAD U-22 DE ASEO PUBLICO.}

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	5,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	PAGO POR REFORZAR MUELLE DELANTERAS Y	Cheque N° 1092	0.00	5,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	5,800.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	0.00	5,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	5,800.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	5,800.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	5,800.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFORZAR MUELLE DELANTERAS YCAMBIAR M	CFDI 130	5,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,200.00</b>
control sist.			29,000.00	34,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>29,000.00</b>	<b>34,800.00</b>

**Cargos \$5,800.00**

**Abonos \$5,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 11,960.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 23

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

## COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

### DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	2,911.60	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,911.60	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			2,911.60	0.00
--------------------------------------	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			2,911.60	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	1,020.80	0.00
---------------------------------	--	----------	----------	------

VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	987.01	0.00
----------------------------	-------------------------------------	----------	--------	------

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	480.00	0.00
---	--	-----------	--------	------

AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	1,022.01	0.00
--	--	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,509.82	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,509.82	0.00
---	--	--	----------	------

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			3,509.82	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

### CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	1,102.00	0.00
-------------------------------------	---	---------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,102.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,102.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,102.00	0.00
--	--	--	----------	------

## JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	1,988.00	0.00
------------------------------------	--	-----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,988.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,988.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			1,988.00	0.00
---	--	--	----------	------

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	2,204.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	1,914.00	0.00
------------------------------------	--	-----------	----------	------

TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	812.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,930.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,930.00	0.00
---	--	--	----------	------

<b>Jefatura de Aseo Público</b>			4,930.00	0.00
---------------------------------	--	--	----------	------

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	78.00	0.00
------------------------	--	----------	-------	------

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

RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	208.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	351.56	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		638.36	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		638.36	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			638.36	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PR	Cheque N° 1099	0.00	23,639.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,696.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,696.36
		<b>1) ACTIVO</b>	6,696.36	30,335.50
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00450 RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	208.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	0.00	208.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	812.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	351.56	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	0.00	351.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	480.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01268 HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	1,687.48	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	0.00	1,687.48
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	117.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	0.00	117.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	987.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	0.00	987.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01888 LARA ESTRADA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	78.00	0.00
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	0.00	78.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02065 RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	1,020.80	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	0.00	1,020.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	304.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	0.00	304.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	0.00	201.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	0.00	292.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	1,000.00	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	1,914.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	0.00	1,914.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	1,988.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	0.00	1,988.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	2,110.47	0.00



DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	0.00	2,110.47
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	1,726.88	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	0.00	1,726.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	2,204.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	0.00	2,204.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	1,102.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	0.00	1,102.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	2,911.60	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	0.00	2,911.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	180.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	0.00	180.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13280 AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	1,022.01	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	0.00	1,022.01
			<b>2) PASIVO</b>	
			23,639.14	23,639.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	0.00	1,726.88
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	0.00	1,687.48
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	0.00	78.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	0.00	2,204.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	0.00	987.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	0.00	480.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	0.00	1,022.01
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	0.00	1,102.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	0.00	2,911.60
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	0.00	1,914.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	0.00	812.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	0.00	208.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	0.00	351.56
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	0.00	1,988.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	0.00	1,020.80
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJRA REUNIO	CFDI B4031186	0.00	201.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	0.00	292.00
CADENA COMERCIAL OXOXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	0.00	117.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	0.00	304.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	0.00	180.03
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	0.00	2,110.47
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	1,000.00	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	1,726.88	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	0.00	1,726.88
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	1,687.48	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	0.00	1,687.48
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	78.00	0.00
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	0.00	78.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	2,204.00	0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	1,020.80	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	0.00	1,020.80
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	987.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	0.00	987.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	480.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	0.00	480.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	1,022.01	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	0.00	1,022.01
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	1,102.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	0.00	1,102.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	2,911.60	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	0.00	2,911.60
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	1,914.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	0.00	1,914.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	812.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	0.00	812.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	208.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	0.00	208.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	351.56	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	0.00	351.56
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	1,988.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	0.00	1,988.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	0.00	304.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	0.00	201.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	0.00	292.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	117.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	0.00	117.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	304.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	180.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	0.00	180.03
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	2,110.47	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	0.00	2,110.47
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	1,000.00	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	1,726.88	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	0.00	1,726.88
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	1,687.48	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	0.00	1,687.48
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	78.00	0.00
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	0.00	78.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	2,204.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	1,020.80	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	0.00	1,020.80
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	987.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	0.00	987.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	480.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	0.00	480.00

AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	1,022.01	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	0.00	1,022.01
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	1,102.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	0.00	1,102.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	1,914.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	0.00	1,914.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	812.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	0.00	812.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	208.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	0.00	208.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	351.56	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	0.00	351.56
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	1,988.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	0.00	1,988.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	2,911.60	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	0.00	2,911.60
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	304.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	0.00	304.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	0.00	201.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	0.00	292.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	117.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	0.00	117.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	0.00	292.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	180.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	0.00	180.03
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	2,110.47	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	0.00	2,110.47
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	1,000.00	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	1,726.88	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	0.00	1,726.88
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	1,687.48	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	0.00	1,687.48
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	78.00	0.00
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	0.00	78.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	2,204.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	1,020.80	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	0.00	1,020.80
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	987.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	0.00	987.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	480.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	0.00	480.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	1,022.01	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	0.00	1,022.01
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	1,102.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	0.00	1,102.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	1,914.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	0.00	1,914.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	812.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	0.00	812.00

RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	208.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	0.00	208.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	351.56	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	0.00	351.56
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	1,988.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	0.00	1,988.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	2,911.60	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	0.00	2,911.60
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	304.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	0.00	304.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	0.00	201.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	0.00	292.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	117.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	0.00	117.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	0.00	292.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	180.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	0.00	180.03
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	2,110.47	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	0.00	2,110.47
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	1,726.88	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	1,687.48	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	POR HULES PARA ESTABILIZADOR UNIDAD OC	CFDI 289	78.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION Y ARREGLO DE HIDROLAVAD	CFDI 28	2,204.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	REPARACION DE ESCAPE Y TUBO RECTO ALUM	CFDI 830	1,020.80	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA MANGUERA HIDRAU	CFDI 975	987.01	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN Y CRUCETA PARA RETROEXCAVADC	CFDI 7808	480.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	POR BALERO MAZA DE DIRECCION PARA RETR	CFDI 15572	1,022.01	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS TRACERAS, RECTIFICAR DISCOS	CFDI 26	1,102.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION H	CFDI F117	1,914.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE PAR	CFDI 71FC7	812.00	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	LAVADO DE PLENO Y DOS TAPAS PARA UNIDA	CFDI EB02C	208.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CABLE DEB UJIA ISLANTE Y CARD CLEANER UN	CFDI 22522	351.56	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD A	CFDI F115	1,988.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR BALATAS, RETENES , RECTIFICADO DE TA	CFDI 25	2,911.60	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	304.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4031186	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	292.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	117.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	292.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	180.03	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	2,110.47	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>94,556.56</b>	<b>94,556.56</b>
control sist.			124,892.06	148,531.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>124,892.06</b>	<b>148,531.20</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAO	CFDI 3599	1,000.00	0.00	
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 231D62	1,726.88	0.00	
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	CMABIO DE CHAPAS DE OFICINAS DE PRESIDE	CFDI B3014	1,687.48	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJRA REUNIO	CFDI B4031186	201.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4082720	356.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA A LA S	CFDI B4120646	292.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA REUNIC	CFDI B4021337	304.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA PLATAF	CFDI B3950733	292.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A GUD	CFDI 152827174	117.50	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUDALAJARA REUNIO	CFDI B4032499	146.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A GUADALAJARA TERCE	CFDI B3943937	146.00	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA AGUA	CFDI A73	180.03	0.00	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA CIEL PARA C	CFDI 0032363	2,110.47	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>8,559.36</b>	<b>0.00</b>	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,559.36	0.00	
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>8,559.36</b>	<b>0.00</b>	

**Cargos \$23,639.14****Abonos \$23,639.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 11,961.00  
Fecha: 6-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 PORCOMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO THINKCENTRE M83 SFF CORE 15-4460 NO INCLUYE MONITOR PARA OFICINA DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	13,341.59	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	13,341.59
			EGRESOS 2016	13,341.59
			<b>Hacienda Municipal</b>	13,341.59
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ES	Cheque N° 1103	0.00	13,341.59
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				13,341.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	13,341.59	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	0.00	13,341.59
			<b>2) PASIVO</b>	13,341.59
				13,341.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	0.00	13,341.59
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	13,341.59	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	0.00	13,341.59
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	13,341.59	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	0.00	13,341.59
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	13,341.59	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	0.00	13,341.59
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITO	CFDI 13	13,341.59	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	53,366.36
			control sist.	66,707.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	66,707.95
				80,049.54

**Cargos \$13,341.59**

**Abonos \$13,341.59**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-22  
**Folio Sist. N°** 11,962.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 581 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIO GONZALEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP	Cheque N° 1113	0.00	5,134.11
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13392	MARIO GONZALEZ GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARIO GONZALEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP	Cheque N° 1113	5,134.11	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,134.11	5,134.11
		control sist.	5,134.11	5,134.11
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,134.11	5,134.11

**Cargos \$5,134.11**

**Abonos \$5,134.11**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
 Folio Sist. N° 11,963.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 642 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Cheque N° 1125	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 642	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
 Folio Sist. N° 11,964.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 648 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 1128	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 648	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
 Folio Sist. N° 11,965.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 643 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 1129	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 643	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
 Folio Sist. N° 11,966.00  
 Fecha: 7-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 / 47 / 46 POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	2,262.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	3,016.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	2,436.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			7,714.00	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>
			7,714.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES A UN	Cheque N° 1136	0.00	7,714.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	7,714.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	2,262.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	0.00	2,262.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	3,016.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	0.00	3,016.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	2,436.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	0.00	2,436.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			7,714.00	7,714.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	0.00	2,262.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	0.00	3,016.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	0.00	2,436.00

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	2,262.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	0.00	2,262.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	3,016.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	0.00	3,016.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	2,436.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	0.00	2,436.00

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	2,262.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	0.00	2,262.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	3,016.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	0.00	3,016.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	2,436.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	0.00	2,436.00

8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	2,262.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	0.00	2,262.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	3,016.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	0.00	3,016.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	2,436.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	0.00	2,436.00

8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 46	2,262.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD D	CFDI 45	3,016.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANI DE OBRA AFINACION FILTROS LAVA	CFDI 47	2,436.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			30,856.00	30,856.00

control sist.	38,570.00	46,284.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	38,570.00	46,284.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$7,714.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,714.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 11,967.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A83 POR COMPRA DE TAMBOR BOMBA DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD CRYSLER MOD. 2001 MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	3,862.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,862.80</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>3,862.80</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	PAGO POR REPARACION DE TAMBOR DE REVE	Cheque N° 1137	0.00	3,862.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,862.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13281 NOVOA OROZCO VIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	3,862.80	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	0.00	3,862.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,862.80</b>
				<b>3,862.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	0.00	3,862.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	3,862.80	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	0.00	3,862.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	3,862.80	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	0.00	3,862.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	3,862.80	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	0.00	3,862.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE TAMBOR DE REVERSA Y M	CFDI A83	3,862.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,451.20</b>
			control sist.	<b>19,314.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,176.80</b>

**Cargos \$3,862.80**

**Abonos \$3,862.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 11,968.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 507 POR COMPRA DE 3000 MANITAS Y 5000 LADRILLOS DE LISTON PARA SERVICIOS DE CORTINAS Y MUROS EN TUMBAS Y GABETAS DEL CEMENTERIO.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	19,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,700.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			19,700.00	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	19,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	PAGO POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 L	Cheque N° 1144	0.00	19,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	19,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	19,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	0.00	19,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	19,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	0.00	19,700.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	19,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	0.00	19,700.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	19,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	0.00	19,700.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	19,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	0.00	19,700.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMRPA DE 3000 MANITAS Y 500 LADRIL	Orden Pago N° 507	19,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	78,800.00
			control sist.	118,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	118,200.00

**Cargos \$19,700.00**

**Abonos \$19,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 11,969.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 99 / 95 POR COMPRA DE TOTES PARA FUMIGAR CALLES DE LA CIUDAD, Y CORTACETOS PARA PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 39

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

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

### MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

#### 1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	11,795.99	0.00
-----------------------------------	---	---------	-----------	------

**1) ACTIVO**

			11,795.99	0.00
--	--	--	-----------	------

	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,795.99	0.00
--	---	--	-----------	------

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

			11,795.99	0.00
--	--	--	-----------	------

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

#### 1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	4,400.00	0.00
-----------------------------------	---	---------	----------	------

**1) ACTIVO**

			4,400.00	0.00
--	--	--	----------	------

	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		4,400.00	0.00
--	---	--	----------	------

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			4,400.00	0.00
--	--	--	----------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE TOTES PARA FUMIGAR (	Cheque N° 1143	0.00	16,195.99
-----------------------------------	---	----------------	------	-----------

**1) ACTIVO**

			0.00	16,195.99
--	--	--	------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	4,400.00	0.00
-----------------------------------	---	---------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	0.00	4,400.00
-----------------------------------	---	---------	------	----------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	11,795.99	0.00
-----------------------------------	---	---------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	0.00	11,795.99
-----------------------------------	---	---------	------	-----------

**2) PASIVO**

			16,195.99	16,195.99
--	--	--	-----------	-----------

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	0.00	11,795.99
-----------------------------------	---	---------	------	-----------

8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	0.00	4,400.00
-----------------------------------	---	---------	------	----------

8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	11,795.99	0.00
-----------------------------------	---	---------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	0.00	11,795.99
-----------------------------------	---	---------	------	-----------

8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	4,400.00	0.00
-----------------------------------	---	---------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	0.00	4,400.00
-----------------------------------	---	---------	------	----------

8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	11,795.99	0.00
-----------------------------------	---	---------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	0.00	11,795.99
-----------------------------------	---	---------	------	-----------

8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	4,400.00	0.00
-----------------------------------	---	---------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	0.00	4,400.00
-----------------------------------	---	---------	------	----------

8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	11,795.99	0.00
-----------------------------------	---	---------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	0.00	11,795.99
-----------------------------------	---	---------	------	-----------

8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	4,400.00	0.00
-----------------------------------	---	---------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU	CFDI 95	0.00	4,400.00
-----------------------------------	---	---------	------	----------

8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CORTACETOS BC PARA PODA DE ARBOLES EN F	CFDI 99	11,795.99	0.00
-----------------------------------	---	---------	-----------	------

8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO

POR COMPRA DE TOTES DE 100 LTS PARA AGU CFDI 95

4,400.00

0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

64,783.96

64,783.96

control sist.

80,979.95

97,175.94

**--Mvtos Existencias**

80,979.95

97,175.94

**Cargos**

**\$16,195.99**

**Abonos**

**\$16,195.99**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 11,970.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 556283 POR COMRPA DE AUTOTRANSFORMADOR 60 HP-440V PARA POZO DE LOS SAUCES.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	5,874.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			5,874.40	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			5,874.40	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	0.00
			5,874.40	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	PAGO POR AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO	Cheque N° 1149	0.00	5,874.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,874.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,874.40
			<b>1) ACTIVO</b>	11,748.80
			5,874.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13283 DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	5,874.40	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	0.00	5,874.40
			<b>2) PASIVO</b>	5,874.40
			5,874.40	5,874.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	0.00	5,874.40
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	5,874.40	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	0.00	5,874.40
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	5,874.40	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	0.00	5,874.40
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	5,874.40	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	0.00	5,874.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	AUTOTRANSFORMADOR PARA POZO DE LOS S	CFDI 556283	5,874.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	23,497.60
			control sist.	41,120.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	41,120.80
			35,246.40	41,120.80

**Cargos \$5,874.40**

**Abonos \$5,874.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-31  
**Folio Sist. N°** 11,971.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO DE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN GESTION DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DEL CHEQUE 58 POR GASTOS A C	Cheque N° 58	3,600.00	0.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-03020 NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DEL CHEQUE 58 POR GASTOS A C	Cheque N° 58	0.00	3,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
		control sist.	3,600.00	3,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>

**Cargos \$3,600.00**

**Abonos \$3,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 11,972.00  
Fecha: 15-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 728 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBERO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	8,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		8,700.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	Cheque N° 677	0.00	8,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	0.00	8,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 728	8,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00	52,200.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-33  
 Folio Sist. N° 11,974.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGICA QUE SE REQUIERE PARA LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	2,860.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,860.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,860.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	REINTEGRO AL CHEQUE 1025	Cheque N° 1025	90.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13285 AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	PAGO POR INSTRUMENTOS DE EVALUACION E	Cheque N° 1025	0.00	2,950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,860.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13285 AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	2,860.00	0.00
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	0.00	2,860.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	0.00	2,860.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	2,860.00	0.00
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	0.00	2,860.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	2,860.00	0.00
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	0.00	2,860.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	2,860.00	0.00
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	0.00	2,860.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA DSP	CFDI A1719	2,860.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,440.00
			control sist.	17,250.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	20,110.00
			17,250.00	20,110.00

**Cargos \$2,950.00**

**Abonos \$2,950.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34  
 Folio Sist. N° 11,976.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 COLCHONES INDIVIDUALES PARA DORMITORIO BASE 2 DE BOMBEROS.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	3,876.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,876.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		3,876.00	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			3,876.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 4 COLCHONES INDIVI	Cheque N° 1070	0.00	3,876.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,876.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	3,876.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	0.00	3,876.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,876.00	3,876.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	0.00	3,876.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	3,876.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	0.00	3,876.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	3,876.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	0.00	3,876.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	3,876.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	0.00	3,876.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 4 CO	CFDI 25155	3,876.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,504.00	15,504.00
		control sist.	19,380.00	23,256.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			19,380.00	23,256.00

**Cargos \$3,876.00**

**Abonos \$3,876.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 11,978.00  
Fecha: 30-abr-2016  
Status: Aplicada

COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GASOLINA PARA FUMINAGACION DEL MUNICIPIO CONTRA MOSCO DENGUE Y EL AEDES AEGYPTI.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	9,899.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	908.73	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,808.55</b>	<b>0.00</b>
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		10,808.55	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>10,808.55</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1079	Cheque N° 1079	191.25	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE HIDROLAVADORAS DWE GAS	Cheque N° 1079	0.00	10,999.80
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>191.25</b>	<b>10,999.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	9,899.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	0.00	9,899.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	908.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	0.00	908.73
		<b>2) PASIVO</b>	<b>10,808.55</b>	<b>10,808.55</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	0.00	9,899.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	0.00	908.73
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	9,899.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	0.00	9,899.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	908.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	0.00	908.73
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	9,899.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	0.00	9,899.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	908.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	0.00	908.73
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	9,899.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	0.00	9,899.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	908.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	0.00	908.73
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22953	9,899.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS DWE GA	CFDI 22952	908.73	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>43,234.20</b>	<b>43,234.20</b>
		control sist.	54,234.00	65,042.55
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>54,234.00</b>	<b>65,042.55</b>

Cargos \$10,999.80

Abonos \$10,999.80

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-36  
**Folio Sist. N°** 12,006.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 689 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1325	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 689	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 12,007.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 692 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1326	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 692	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-38  
**Folio Sist. N°** 12,008.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 740 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1327	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 740	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-39  
**Folio Sist. N°** 12,009.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 739 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1328	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	0.00	2,500.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	2,500.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 739	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 12,010.00  
Fecha: 26-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 703 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1329	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 703	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-41  
**Folio Sist. N°** 12,011.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 694 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1330	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 694	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 12,012.00  
Fecha: 26-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 690 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1331	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 690	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
 Folio Sist. N° 12,013.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 686 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1332	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 686	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 12,014.00  
Fecha: 26-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 688 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1334	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 688	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
 Folio Sist. N° 12,015.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 687 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1335	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 687	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
 Folio Sist. N° 12,016.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 702 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1336	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 702	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 12,017.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 700 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1339	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 700	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
 Folio Sist. N° 12,018.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 697 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1340	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 697	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-49  
**Folio Sist. N°** 12,019.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 672 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1341	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 672	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-50  
**Folio Sist. N°** 12,020.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 691 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1342	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 691	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-51  
**Folio Sist. N°** 12,021.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 741 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1343	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 741	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-52  
**Folio Sist. N°** 12,022.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 738 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1344	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 738	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 12,023.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 705 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1345	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 705	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-54  
**Folio Sist. N°** 12,024.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 746 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1350	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13291 MORALES MELGOZA RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	2,500.00	0.00
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	2,500.00	0.00
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	2,500.00	0.00
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	2,500.00	0.00
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES MELGOZA RENE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 746	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-55  
**Folio Sist. N°** 12,025.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 743 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1351	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13292 HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	2,500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	2,500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	2,500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	2,500.00	0.00
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 743	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-56  
**Folio Sist. N°** 12,026.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 742 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1352	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13293 SERNA VELASCO PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	2,500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	2,500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	2,500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	2,500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERNA VELASCO PATRICIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 742	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
 Folio Sist. N° 12,027.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 707 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1353	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 707	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-58  
**Folio Sist. N°** 12,028.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 698 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1354	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13295 LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 698	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-59  
**Folio Sist. N°** 12,029.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 706 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1355	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 706	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-60  
**Folio Sist. N°** 12,030.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 751 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1356	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13297 MONFIL CARMONA NERI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONFIL CARMONA NERI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 751	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 12,031.00  
Fecha: 27-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 752 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1358	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 752	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 12,032.00  
Fecha: 27-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 745 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1359	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13299 LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 745	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 12,033.00  
Fecha: 27-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 750 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1360	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 750	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 12,034.00  
Fecha: 27-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 744 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1361	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 744	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-65  
**Folio Sist. N°** 12,035.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 695 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1362	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 695	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-66  
**Folio Sist. N°** 12,036.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 696 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1363	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 696	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-67  
**Folio Sist. N°** 12,037.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 699 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1364	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 699	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
 Folio Sist. N° 12,038.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 654 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1365	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 654	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
 Folio Sist. N° 12,039.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 661 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1366	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 661	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 12,040.00  
Fecha: 27-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 653 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1367	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FU	Orden Pago N° 653	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
 Folio Sist. N° 12,041.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 669 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1368	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 669	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 12,042.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 668 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1369	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 668	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
 Folio Sist. N° 12,043.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 666 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1370	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 666	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
 Folio Sist. N° 12,044.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 660 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1371	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 660	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
 Folio Sist. N° 12,045.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 664 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1372	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 664	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 12,046.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 658 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1373	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 658	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77  
 Folio Sist. N° 12,047.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 659 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1375	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 659	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 12,048.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 667 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1376	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13156 VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 667	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 12,050.00  
Fecha: 26-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4275 Y 4267 DE FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	179.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	2,216.97	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,396.32</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,396.32	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>2,396.32</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	Cheque N° 1347	0.00	2,396.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,396.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,396.32
<b>1) ACTIVO</b>			<b>2,396.32</b>	<b>4,792.64</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	179.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	0.00	179.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	2,216.97	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	0.00	2,216.97
<b>2) PASIVO</b>			<b>2,396.32</b>	<b>2,396.32</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	0.00	179.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	0.00	2,216.97
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	179.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	0.00	179.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	2,216.97	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	0.00	2,216.97
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	179.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	0.00	179.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	2,216.97	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	0.00	2,216.97
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	179.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	0.00	179.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	2,216.97	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	0.00	2,216.97
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4275	179.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA JEFE INNOVACION	CFDI C4267	2,216.97	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>9,585.28</b>	<b>9,585.28</b>
control sist.			14,377.92	16,774.24
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>14,377.92</b>	<b>16,774.24</b>

**Cargos \$2,396.32**

**Abonos \$2,396.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-80  
**Folio Sist. N°** 12,052.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS A67 POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA 230 PLANTA BAJA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA IND	Cheque N° 1349	0.00	17,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13305	LOPEZ OCHOA ALBA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA IND	Ref N° A67	17,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,400.00	17,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 12,056.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 532 POR LIQUIDACION DE JEFE DE CONTRALORIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	24,864.35	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	3,351.60	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	837.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>29,053.85</b>	<b>0.00</b>
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			29,053.85	0.00
<b>CONTRALORIA</b>			<b>29,053.85</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION DE J

Cheque N° 1100	0.00	27,945.43
<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,945.43</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00992 JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	24,864.35	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	0.00	24,864.35
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	3,351.60	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	0.00	3,351.60
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	837.90	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	0.00	837.90

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

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ISR SALARIOS	Ref N° 532	0.00	1,108.42
<b>2) PASIVO</b>			<b>29,053.85</b>	<b>30,162.27</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	0.00	24,864.35
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	0.00	3,351.60
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	0.00	837.90

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

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	24,864.35	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	0.00	24,864.35
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	3,351.60	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	0.00	3,351.60
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	837.90	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	0.00	837.90

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

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	24,864.35	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	0.00	24,864.35
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	3,351.60	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	0.00	3,351.60
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	837.90	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	0.00	837.90

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

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	24,864.35	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	0.00	24,864.35
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	3,351.60	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	0.00	3,351.60
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	837.90	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 532	0.00	837.90

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

JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	AGUINALDO	Orden Pago N° 532	24,864.35	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	VACACIONES	Orden Pago N° 532	3,351.60	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

116,215.40

116,215.40

control sist.

145,269.25

174,323.10

**--Mvtos Existencias**

145,269.25

174,323.10

**Cargos****\$29,053.85****Abonos****\$29,053.85**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-82  
**Folio Sist. N°** 12,057.00  
**Fecha:** 4-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 531 POR LIQUIDACION A COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	13,907.83	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	5,560.90	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	1,387.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,856.17
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			20,856.17	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			20,856.17	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION EN E	Cheque N° 1101	0.00	20,178.84
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13306 ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	13,907.83	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	0.00	13,907.83
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	5,560.90	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	0.00	5,560.90
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	1,387.44	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	0.00	1,387.44

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

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	ISR SALARIOS	Ref N° 531	0.00	677.33
			<b>2) PASIVO</b>	20,856.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	0.00	13,907.83
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	0.00	5,560.90
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	0.00	1,387.44

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

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	13,907.83	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	0.00	13,907.83
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	5,560.90	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	0.00	5,560.90
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	1,387.44	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	0.00	1,387.44

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

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	13,907.83	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	0.00	13,907.83
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	5,560.90	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	0.00	5,560.90
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	1,387.44	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	0.00	1,387.44

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

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	13,907.83	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	0.00	13,907.83
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	5,560.90	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	0.00	5,560.90
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	1,387.44	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 531	0.00	1,387.44

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

ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 531	13,907.83	0.00
ARANCIBIA TEMORES MARIA GISELA	VACACIONES	Orden Pago N° 531	5,560.90	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

83,424.68

83,424.68

control sist.

104,280.85

125,137.02

**--Mvtos Existencias**

104,280.85

125,137.02

**Cargos****\$20,856.17****Abonos****\$20,856.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 12,058.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 435 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Cheque N° 1102	0.00	12,398.20
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,398.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13307 RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	6,281.52	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	0.00	6,281.52
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	2,511.60	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	0.00	2,511.60
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	626.64	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	0.00	626.64
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	661.92	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	0.00	661.92
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	2,651.04	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	0.00	2,651.04
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	ISR SALARIOS	Ref N° 435	0.00	334.52
		<b>2) PASIVO</b>	12,732.72	13,067.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	0.00	6,281.52
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	0.00	2,511.60
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	0.00	626.64
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	0.00	661.92
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	0.00	2,651.04
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	6,281.52	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	0.00	6,281.52
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	2,511.60	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	0.00	2,511.60
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	626.64	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	0.00	626.64
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	661.92	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	0.00	661.92
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	2,651.04	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	0.00	2,651.04
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	6,281.52	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	0.00	6,281.52
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	2,511.60	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	0.00	2,511.60
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	626.64	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	0.00	626.64
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	661.92	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	0.00	661.92
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	2,651.04	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	0.00	2,651.04
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	6,281.52	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	0.00	6,281.52
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	2,511.60	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	0.00	2,511.60
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	626.64	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	0.00	626.64



RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	661.92	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	0.00	661.92
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	2,651.04	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	0.00	2,651.04
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	6,281.52	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	2,511.60	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	626.64	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	661.92	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	2,651.04	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>50,930.88</b>	<b>50,930.88</b>
control sist.			63,663.60	76,396.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>63,663.60</b>	<b>76,396.32</b>

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	AGUINALDO	Orden Pago N° 435	6,281.52	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES	Orden Pago N° 435	2,511.60	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 435	626.64	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 435	661.92	0.00
RIVAS MURILLO BERTHA LIZETTE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 435	2,651.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,732.72</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			12,732.72	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>12,732.72</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$12,732.72**

**Abonos \$12,732.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 12,059.00  
Fecha: 6-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1675 POR COMPRA DE 300 PZAS DE CONECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO CAT SEESA-AL-1 PARA RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO CICLOVIA.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	24,360.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,360.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			24,360.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			24,360.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES PARA AL	Cheque N° 1104	0.00	24,360.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,360.00
			<b>1) ACTIVO</b>	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	24,360.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	0.00	24,360.00
			<b>2) PASIVO</b>	24,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	0.00	24,360.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	24,360.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	0.00	24,360.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	24,360.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	0.00	24,360.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	24,360.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE CONECTORES PARA ALUMBR	CFDI 1675	24,360.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	97,440.00
			control sist.	146,160.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	146,160.00

**Cargos \$24,360.00**

**Abonos \$24,360.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 12,060.00  
Fecha: 6-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 133 POR REPARACION DE HOJA DEM UEY MAESTRA DELANTERA, SUJES, CENTROS, ABRAZADERA Y MANO DE OBRA DE CAMION INTERNACIONAL AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,624.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,624.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			1,624.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	PAGO POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MA	Cheque N° 1105	0.00	1,624.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	1,624.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	0.00	1,624.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	1,624.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	1,624.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	1,624.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE HOJA DE MUEY MAESTR	CFDI 133	1,624.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			6,496.00	6,496.00
control sist.			8,120.00	9,744.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			8,120.00	9,744.00

**Cargos \$1,624.00**

**Abonos \$1,624.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-86  
**Folio Sist. N°** 12,061.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA UD01501 POR MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PIEZAS PARA IMPRESION DEP LANOS ALPLOTTER 510 DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	5,568.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,568.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,568.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,568.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE P	Cheque N° 1106	0.00	5,568.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 GAMA SISTEMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	5,568.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	0.00	5,568.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,568.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	5,568.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	5,568.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	5,568.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE PIEZA P	CFDI UD01501	5,568.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>22,272.00</b>
control sist.			27,840.00	33,408.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>27,840.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,568.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,568.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
 Folio Sist. N° 12,062.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA DE 7 ESCALONES, 1 ESCALERA DE EXTENSION DE 10 MTS Y 1 DE 5 MTS PARA EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	5,139.99	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,139.99	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		5,139.99	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			5,139.99	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RUIZ GARIBAY EDUARDO	REINTEGRO AL CHEQUE 1108	Cheque N° 1108	1,674.00	0.00
RUIZ GARIBAY EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJE	Cheque N° 1108	0.00	6,813.99
		<b>1) ACTIVO</b>	1,674.00	6,813.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	5,139.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	0.00	5,139.99
		<b>2) PASIVO</b>	5,139.99	5,139.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	0.00	5,139.99
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	5,139.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	0.00	5,139.99
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	5,139.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	0.00	5,139.99
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	5,139.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	0.00	5,139.99
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE TIJERA, 1 E	CFDI 1091	5,139.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,559.96	20,559.96
		control sist.	27,373.95	32,513.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			27,373.95	32,513.94

**Cargos \$6,813.99**

**Abonos \$6,813.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
 Folio Sist. N° 12,063.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2B POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOBAN 500 MTS DE 2 SALIDAS PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	8,120.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,120.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	8,120.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	PAGO POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES A	Cheque N° 1109	0.00	8,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,120.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00326 LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	8,120.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	0.00	8,120.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	8,120.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	8,120.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	8,120.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES AUDIOB	CFDI 2B	8,120.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,480.00
			control sist.	48,720.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	48,720.00

**Cargos \$8,120.00**

**Abonos \$8,120.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 12,064.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 570 POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE BIROTOS DE CAMION UNIDAD 03 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	18,467.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,467.20
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			18,467.20	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	18,467.20
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION	Cheque N° 1110	0.00	18,467.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	18,467.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	0.00	18,467.20
			<b>2) PASIVO</b>	18,467.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	0.00	18,467.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	18,467.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	0.00	18,467.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	18,467.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	0.00	18,467.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	18,467.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	0.00	18,467.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE BUJES Y SUSPENSION DE B	CFDI 570	18,467.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	73,868.80
			control sist.	92,336.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	110,803.20

**Cargos \$18,467.20**

**Abonos \$18,467.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-90  
**Folio Sist. N°** 12,065.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 585 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MANUEL VALENZUELA LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP	Cheque N° 1111	0.00	4,574.30
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13404	MANUEL VALENZUELA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MANUEL VALENZUELA LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL POLICIA DSP	Cheque N° 1111	4,574.30	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,574.30	4,574.30
		control sist.	4,574.30	4,574.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,574.30	4,574.30

**Cargos** \$4,574.30

**Abonos** \$4,574.30



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-91  
**Folio Sist. N°** 12,066.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 639 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1120	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JO	Orden Pago N° 639	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 12,067.00  
Fecha: 6-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 644 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1121	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SA	Orden Pago N° 644	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
 Folio Sist. N° 12,068.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 645 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1122	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 645	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
 Folio Sist. N° 12,069.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 657 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1123	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 657	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 12,070.00  
Fecha: 6-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 647 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1124	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 647	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-96  
**Folio Sist. N°** 12,071.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 638 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1127	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 638	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
				12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00
				12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-97  
**Folio Sist. N°** 12,072.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 640 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1131	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 640	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-98  
**Folio Sist. N°** 12,073.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 646 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1133	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 646	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00
				12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-99  
**Folio Sist. N°** 12,074.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 641 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1132	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 641	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 12,075.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 Y 16 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES DE STONE PARK ILLINOIS Y POSADA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VI	Cheque N° 1134	0.00	21,158.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,158.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	11,588.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	0.00	11,588.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	9,570.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	0.00	9,570.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,158.40	21,158.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	0.00	11,588.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	11,588.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	0.00	11,588.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	9,570.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	11,588.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	0.00	11,588.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	9,570.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	11,588.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	0.00	11,588.40
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	9,570.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	11,588.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	9,570.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,633.60	84,633.60
		control sist.	105,792.00	126,950.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	105,792.00	126,950.40
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANT	CFDI 20-A	11,588.40	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTOS DE TAQUIZA CON VA	CFDI 16-A	9,570.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,158.40	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		21,158.40	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		21,158.40	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$21,158.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$21,158.40</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 12,076.00  
 Fecha: 7-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F118 POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT-NAVISTAR DT466 PARA PIPA INTERNACIONAL AP-14 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	19,720.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,720.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	19,720.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PA	Cheque N° 1135	0.00	19,720.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	0.00	19,720.00
			<b>2) PASIVO</b>	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MOT	CFDI F118	19,720.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	78,880.00
			control sist.	98,600.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	118,320.00

**Cargos \$19,720.00**

**Abonos \$19,720.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 12,077.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 378 POR PAGO DE LIQUIDACION DE JUEZ CALIFICADOR DE POLICIA EN LA DEPENDENCIA DE JUZGADO MUNICIPAL.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	4,374.72	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	1,749.89	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	437.47	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			6,562.08	0.00

**--Mvto Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO POR LIQUIDACION DE JUEZ CALIFICADO	Cheque N° 1146	0.00	6,446.34
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	6,446.34

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01861 CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	4,374.72	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	0.00	4,374.72
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	1,749.89	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	0.00	1,749.89
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	437.47	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	0.00	437.47

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

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ISR SALARIOS	Ref N° 378	0.00	115.74
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			6,562.08	6,677.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	0.00	4,374.72
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	0.00	1,749.89
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	0.00	437.47

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

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	4,374.72	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	0.00	4,374.72
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	1,749.89	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	0.00	1,749.89
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	437.47	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	0.00	437.47

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

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	4,374.72	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	0.00	4,374.72
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	1,749.89	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	0.00	1,749.89
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	437.47	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	0.00	437.47

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

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	4,374.72	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	0.00	4,374.72
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	1,749.89	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	0.00	1,749.89
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	437.47	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 378	0.00	437.47

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

CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 378	4,374.72	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 378	1,749.89	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

26,248.32

26,248.32

control sist.

32,810.40

39,372.48

**--Mvtos Existencias**

32,810.40

39,372.48

**Cargos****\$6,562.08****Abonos****\$6,562.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
 Folio Sist. N° 12,079.00  
 Fecha: 11-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 82 DE TALLER MECANICO ZACARIAS POR RESTO DE REPARACION DE UNIDAD SENTRA ASIGNADA A COMUNIACION SOCIAL, COMPLEMENTO PAGADO CON CHEQUE 965 DEL 17 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	32,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,480.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	32,480.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>32,480.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	PAGO TOTAL POR REPARACION DE UNIDAD S	Cheque N° 1150	0.00	17,480.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02964 LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ANTICIPO SEGUN CHEQUE 965 POR REPARACION	Cheque N° 965	0.00	15,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	32,480.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	0.00	32,480.00
			<b>2) PASIVO</b>	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	32,480.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	32,480.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	32,480.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA DE COM	CFDI 82	32,480.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	129,920.00
			control sist.	162,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>162,400.00</b>

**Cargos \$32,480.00**

**Abonos \$32,480.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 12,080.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 444 POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE EVALUACION PSICOLOGICA MOSS TERMAN CLEAVER PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	4,260.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IFTAL S.A DE C.V	PAGO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PS	Cheque N° 1151	0.00	4,260.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,260.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,260.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13310 IFTAL S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	4,260.00	0.00
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	0.00	4,260.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	0.00	4,260.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	4,260.00	0.00
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	0.00	4,260.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	4,260.00	0.00
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	0.00	4,260.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	4,260.00	0.00
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	0.00	4,260.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IFTAL S.A DE C.V	INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGI	CFDI 444	4,260.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,040.00
			control sist.	29,820.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	29,820.00

**Cargos \$4,260.00**

**Abonos \$4,260.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105  
 Folio Sist. N° 12,081.00  
 Fecha: 11-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A624 POR 25 HORAS DE PERIFONEO FESTEJO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	2,610.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,610.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,610.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,610.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO DE FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFO	Cheque N° 1152	0.00	2,610.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	2,610.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	0.00	2,610.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,610.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	2,610.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	2,610.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	2,610.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	FACTURA POR 25 HORAS DE PERIFONEO FEST	CFDI A624	2,610.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,440.00</b>
			control sist.	13,050.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,050.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,610.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,610.00</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 12,082.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA DE LITIO EN URETRA A AUXILIAR DE APREMIOS RAMIRO LOPEZ OCHOA.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	1,548.81	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	8,206.40	0.00
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	4,275.00	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	1,237.50	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	1,624.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			16,891.71	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			16,891.71	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			16,891.71	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CI	Cheque N° 1153	0.00	16,891.71
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,548.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,548.81
<b>1) ACTIVO</b>			1,548.81	18,440.52
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	8,206.40	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	0.00	8,206.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	1,624.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	1,548.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	0.00	1,548.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02037 JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	1,237.50	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,237.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02213 SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	4,275.00	0.00
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	0.00	4,275.00
<b>2) PASIVO</b>			16,891.71	16,891.71
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	0.00	1,548.81
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	0.00	8,206.40
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	0.00	4,275.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,237.50
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	1,548.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	0.00	1,548.81
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	8,206.40	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	0.00	8,206.40
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	4,275.00	0.00
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	0.00	4,275.00

JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	1,237.50	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,237.50
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	1,624.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	1,548.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	0.00	1,548.81
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	8,206.40	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	0.00	8,206.40
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	4,275.00	0.00
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	0.00	4,275.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	1,237.50	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,237.50
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	1,624.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	1,548.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	0.00	1,548.81
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	8,206.40	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	0.00	8,206.40
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	4,275.00	0.00
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	0.00	4,275.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	1,237.50	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,237.50
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	1,624.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 32591	1,548.81	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR ATE	CFDI 2141	8,206.40	0.00
SOLIS ESCOBEDO JULIO CESAR	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LITO	Recibo Hrios N° 2159	4,275.00	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	POR HONORARIOS MEDICOS POR ANESTESIA P	Recibo Hrios N° 26	1,237.50	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR UROGRAFIA EXCRETORA DE AUXILIAR DE	Recibo Hrios N° 2791	1,624.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>67,566.84</b>	<b>67,566.84</b>
control sist.			86,007.36	102,899.07
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>86,007.36</b>	<b>102,899.07</b>

**Cargos \$16,891.71**

**Abonos \$16,891.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 12,086.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 648, 649 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	672.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>672.80</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			672.80	0.00
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>672.80</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BIP INGENIERIAS S.C.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	Cheque N° 1156	0.00	2,250.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,250.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13269 BIP INGENIERIAS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	1,577.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	0.00	1,577.60
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	672.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	0.00	672.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,250.40</b>
				<b>2,250.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	0.00	1,577.60
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	0.00	672.80
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	1,577.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	0.00	1,577.60
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	672.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	0.00	672.80
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	1,577.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	0.00	1,577.60
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	672.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	0.00	672.80
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	1,577.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	0.00	1,577.60
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	672.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	0.00	672.80
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	1,577.60	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 649	672.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,001.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,252.00</b>
				<b>13,502.40</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,252.00</b>
				<b>13,502.40</b>

**Secretaría General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
BIP INGENIERIAS S.C.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 648	1,577.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,577.60</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,577.60	0.00
			<b>Secretaría General</b>	<b>1,577.60</b>
				<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,250.40</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,250.40</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
 Folio Sist. N° 12,088.00  
 Fecha: 12-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EA02E18D POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	Cheque N° 1160	0.00	1,319.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,319.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	1,319.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	0.00	1,319.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,319.00	1,319.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	0.00	1,319.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	1,319.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	0.00	1,319.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	1,319.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	0.00	1,319.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	1,319.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	0.00	1,319.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	1,319.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,276.00	5,276.00
		control sist.	6,595.00	7,914.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,595.00	7,914.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI EA02E18D	1,319.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,319.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,319.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,319.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,319.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,319.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
 Folio Sist. N° 12,089.00  
 Fecha: 12-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3F00D353 POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	Cheque N° 1161	0.00	1,752.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,752.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	1,752.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	0.00	1,752.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,752.00	1,752.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	0.00	1,752.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	1,752.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	0.00	1,752.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	1,752.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	0.00	1,752.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	1,752.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	0.00	1,752.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	1,752.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		7,008.00	7,008.00
	control sist.		8,760.00	10,512.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		8,760.00	10,512.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	CFDI 3f00d353	1,752.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,752.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,752.00	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,752.00 0.00

**Cargos \$1,752.00**

**Abonos \$1,752.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
 Folio Sist. N° 12,090.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 710 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 5 AL 14 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PAR	Cheque N° 1169	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13311 AGUILAR FLORES FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	ORDEN DE PAGO POR VIATICOS PARA OPERAD	CFDI 710	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	52,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 12,091.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 588 POR LIQUIDACION DE AYUDANTE MECANICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	6,310.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,310.24	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			6,310.24	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			6,310.24	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 1171	0.00	6,092.23
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	6,092.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02355 FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	6,310.24	0.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	0.00	6,310.24
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	ISR SALARIOS	Ref N° 588	0.00	218.01
<b>2) PASIVO</b>			6,310.24	6,528.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	0.00	6,310.24
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	6,310.24	0.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	0.00	6,310.24
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	6,310.24	0.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	0.00	6,310.24
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	6,310.24	0.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	0.00	6,310.24
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 588	6,310.24	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			25,240.96	25,240.96
control sist.			31,551.20	37,861.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			31,551.20	37,861.44

**Cargos \$6,310.24**

**Abonos \$6,310.24**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 12,092.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 621 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1172	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 621	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-113  
 Folio Sist. N° 12,093.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 682 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1175	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 682	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 12,094.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 681 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1176	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 681	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-115  
 Folio Sist. N° 12,095.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 680 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1177	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 680	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 12,096.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 679 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1178	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13190 ROJO NUÑO OMAR CAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 679	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 12,097.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 678 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1179	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 678	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-118  
 Folio Sist. N° 12,098.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 676 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1180	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 676	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
 Folio Sist. N° 12,099.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 675 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1181	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 675	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-120  
 Folio Sist. N° 12,100.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 674 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1182	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13182 FLORES GRANADOS JORGE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	2,500.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 674	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
 Folio Sist. N° 12,101.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 671 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1183	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 671	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
 Folio Sist. N° 12,102.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 670 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1184	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 670	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
 Folio Sist. N° 12,103.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 622 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1185	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 622	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124  
 Folio Sist. N° 12,104.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 683 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1186	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 683	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-125  
 Folio Sist. N° 12,105.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 599 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1187	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 599	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
 Folio Sist. N° 12,106.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 620 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1188	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 620	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 12,107.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 619 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1189	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 619	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 12,108.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 618 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1190	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 618	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
 Folio Sist. N° 12,109.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 616 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1191	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 616	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
 Folio Sist. N° 12,110.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 709 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 5 AL 14 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQU	Cheque N° 1192	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 709	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	52,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00
				52,200.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTION DEPENDENCIAS FEDERALES.

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 12,111.00  
Fecha: 13-abr-2016  
Status: Aplicada

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TR	Cheque N° 1200	0.00	6,004.02
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,004.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02306 GASTROSUR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	664.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	0.00	664.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02914 HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	1,300.03	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	0.00	1,300.03
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	0.00	2,283.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13313 CAFE MADERO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	411.00	0.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	0.00	411.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13314 REGINO GONZALEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	1,345.99	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	0.00	1,345.99
		<b>2) PASIVO</b>	6,004.02	6,004.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	0.00	664.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	0.00	411.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	0.00	1,345.99
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	0.00	1,300.03
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	0.00	2,283.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	664.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	0.00	664.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	411.00	0.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	0.00	411.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	1,345.99	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	0.00	1,345.99
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	1,300.03	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	0.00	1,300.03
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	0.00	2,283.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	664.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	0.00	664.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	411.00	0.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	0.00	411.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	1,345.99	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	0.00	1,345.99
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	1,300.03	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	0.00	1,300.03
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	0.00	2,283.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	664.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	0.00	664.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	411.00	0.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	0.00	411.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	1,345.99	0.00

REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	0.00	1,345.99
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	1,300.03	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	0.00	1,300.03
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	0.00	2,283.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	664.00	0.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	411.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	1,345.99	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	1,300.03	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	2,283.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			24,016.08	24,016.08
control sist.			30,020.10	36,024.12
<b>--Mvtos Existencias</b>			30,020.10	36,024.12

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 36748	664.00	0.00
CAFE MADERO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 67349	411.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A CD ME	CFDI 28906	1,345.99	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 1D88F	1,300.03	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO POR GEST	CFDI 9EE8	2,283.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,004.02	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,004.02	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			6,004.02	0.00

**Cargos \$6,004.02**

**Abonos \$6,004.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 12,112.00  
Fecha: 6-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 257 POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN Y CUERPO DE BOMBA PARA EQUIPO DE REBOMBEO EN POZO 10 QUE ABASTECE LOMA BONITA Y ZULA.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	62,549.37	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	62,549.37	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		62,549.37	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		62,549.37	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE F	Cheque N° 6	0.00	62,549.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	62,549.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	62,549.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	0.00	62,549.37
		<b>2) PASIVO</b>	62,549.37	62,549.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	0.00	62,549.37
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	62,549.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	0.00	62,549.37
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	62,549.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	0.00	62,549.37
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	62,549.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	0.00	62,549.37
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	CFDI 257	62,549.37	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	250,197.48	250,197.48
		control sist.	312,746.85	375,296.22
		<b>--Mvtos Existencias</b>	312,746.85	375,296.22

**Cargos \$62,549.37**

**Abonos \$62,549.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
 Folio Sist. N° 12,113.00  
 Fecha: 7-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A541 POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1" DE DIAMETRO PARA SONDEO PRESION DE TRABAJO DE 2500 PSI RESISTENCIA DE ALMACENAMIENTO 6250 PSI COLOR NARANJA VACTOR AP-07 AGUA POTABLE.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	33,524.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	33,524.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	33,524.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	PAGO POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA D	Cheque N° 3	0.00	33,524.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	33,524.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	0.00	33,524.00
			<b>2) PASIVO</b>	33,524.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	0.00	33,524.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	33,524.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	0.00	33,524.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	33,524.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	0.00	33,524.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	33,524.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	0.00	33,524.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR CARRETE DE 400´ DE MANGUERA DE ALTA	CFDI A541	33,524.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	134,096.00
			control sist.	167,620.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	201,144.00

**Cargos \$33,524.00**

**Abonos \$33,524.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 12,114.00  
 Fecha: 8-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 105 POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDA	Transf N° 20160403	0.00	460,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	460,800.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	0.00	460,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	460,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	0.00	460,800.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	460,800.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	0.00	460,800.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	460,800.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	0.00	460,800.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	460,800.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	0.00	460,800.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	460,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,843,200.00
			control sist.	2,304,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,304,000.00

**Secretaria General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR DONATIVO PARA PROGRAMA AYUDAME A I	CFDI 105	460,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	460,800.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	460,800.00
			<b>Secretaria General</b>	460,800.00

<b>Cargos</b>	<b>\$460,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$460,800.00</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 12,115.00  
Fecha: 14-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Transf N° 20160406	0.00	668,493.47
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	668,493.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	618,318.25	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	0.00	618,318.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DEDUCCION PARTE OBRERA POR CUOTAS DEL	Ref N° 546606	50,175.22	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	668,493.47	618,318.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	0.00	618,318.25
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	618,318.25	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	0.00	618,318.25
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	618,318.25	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	0.00	618,318.25
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	618,318.25	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	0.00	618,318.25
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	618,318.25	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,473,273.00	2,473,273.00
		control sist.	3,141,766.47	3,760,084.72
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,141,766.47	3,760,084.72
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	CFDI 546606	618,318.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	618,318.25	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		618,318.25	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		618,318.25	0.00

Cargos \$668,493.47

Abonos \$668,493.47

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 12,116.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 106 POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, APROBADO EN SEDION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORR	Transf N° 20160407	0.00	75,102.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	75,102.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	75,102.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	0.00	75,102.00
		<b>2) PASIVO</b>	75,102.00	75,102.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	0.00	75,102.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	75,102.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	0.00	75,102.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	75,102.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	0.00	75,102.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	75,102.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	0.00	75,102.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	75,102.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	300,408.00	300,408.00
		control sist.	375,510.00	450,612.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	375,510.00	450,612.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPON	CFDI 106	75,102.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,102.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		75,102.00	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

75,102.00 0.00

**Cargos \$75,102.00**

**Abonos \$75,102.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 12,117.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OF	Transf N° 20160408	0.00	175,445.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	175,445.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	175,445.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	0.00	175,445.00
		<b>2) PASIVO</b>	175,445.00	175,445.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	0.00	175,445.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	175,445.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	0.00	175,445.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	175,445.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	0.00	175,445.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	175,445.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	0.00	175,445.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	175,445.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	701,780.00	701,780.00
		control sist.	877,225.00	1,052,670.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	877,225.00	1,052,670.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CFDI 108	175,445.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	175,445.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		175,445.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	175,445.00	0.00

Cargos \$175,445.00

Abonos \$175,445.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 12,118.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIA DE CUOTA FIJA DERIVADA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Transf N° 20160409	0.00	9,319.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,319.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	9,319.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	0.00	9,319.60
		<b>2) PASIVO</b>	9,319.60	9,319.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	0.00	9,319.60
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	9,319.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	0.00	9,319.60
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	9,319.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	0.00	9,319.60
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	9,319.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	0.00	9,319.60
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	9,319.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	37,278.40	37,278.40
		control sist.	46,598.00	55,917.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	46,598.00	55,917.60

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR CUOT	Otros 552547	9,319.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,319.60	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		9,319.60	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		9,319.60	0.00

**Cargos \$9,319.60**

**Abonos \$9,319.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-139  
**Folio Sist. N°** 12,119.00  
**Fecha:** 15-abr-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI PARA GENERAR SALDO PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160413	0.00	77,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE B	Transf N° 20160413	77,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	77,500.00
			control sist.	77,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,500.00

**Cargos \$77,500.00**

**Abonos \$77,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-140  
**Folio Sist. N°** 12,120.00  
**Fecha:** 14-abr-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160403	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160403	0.00	1,000,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,000,000.00	1,000,000.00

**Cargos \$1,000,000.00**

**Abonos \$1,000,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 12,121.00  
Fecha: 15-abr-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160404	3,550,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160404	0.00	3,550,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,550,000.00</b>
			control sist.	3,550,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,550,000.00</b>

**Cargos \$3,550,000.00**

**Abonos \$3,550,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
 Folio Sist. N° 12,122.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28350AB POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL DIA 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160405	0.00	3,654.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,654.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,654.43
<b>1) ACTIVO</b>			3,654.43	7,308.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	3,654.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	0.00	3,654.43
<b>2) PASIVO</b>			3,654.43	3,654.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	0.00	3,654.43
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	3,654.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	0.00	3,654.43
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	3,654.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	0.00	3,654.43
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	3,654.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	0.00	3,654.43
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	3,654.43	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			14,617.72	14,617.72
			control sist.	25,581.01
			<b>--Mvtos Existencias</b>	25,581.01

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 28350AB	3,654.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,654.43	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			3,654.43	0.00

**Cargos \$3,654.43**

**Abonos \$3,654.43**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-143  
**Folio Sist. N°** 12,123.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CREDITO BANSI A LA CUENTA DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE C	Transf N° 20160401	0.00	1,917,839.91
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE C	Transf N° 20160401	1,917,839.91	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,917,839.91
			control sist.	1,917,839.91
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,917,839.91

**Cargos \$1,917,839.91**

**Abonos \$1,917,839.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 12,124.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA SEMARNAT 2015.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	7,321.71	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,321.71</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>7,321.71</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01723 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO	Cheque N° 3	0.00	7,321.71
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	7,321.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	0.00	7,321.71
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,321.71</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	0.00	7,321.71
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	7,321.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	0.00	7,321.71
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	7,321.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	0.00	7,321.71
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	7,321.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	0.00	7,321.71
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	CFDI 83759	7,321.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,286.84</b>
			control sist.	43,930.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>36,608.55</b>

**Cargos \$7,321.71**

**Abonos \$7,321.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 12,125.00  
Fecha: 30-abr-2016  
Status: Aplicada

COMPRA DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SEMARNAT 2015.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	5,553.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01723 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FI	Cheque N° 4	0.00	5,553.10
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	5,553.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	0.00	5,553.10
			<b>2) PASIVO</b>	5,553.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	0.00	5,553.10
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	5,553.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	0.00	5,553.10
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	5,553.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	0.00	5,553.10
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	5,553.10	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	0.00	5,553.10
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI BA9401	5,553.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,212.40
			control sist.	33,318.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	33,318.60

**Cargos \$5,553.10**

**Abonos \$5,553.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 12,126.00  
Fecha: 14-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 164

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

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,590,948.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,590,948.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,590,948.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			1,590,948.00	0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	910,472.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			910,472.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			910,472.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			910,472.00	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 4	0.00	2,633,387.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	2,633,387.00

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,590,948.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,590,948.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	910,472.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	910,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	131,967.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	131,967.00
<b>2) PASIVO</b>			2,633,387.00	2,633,387.00

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,590,948.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	910,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	131,967.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,590,948.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,590,948.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	910,472.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	910,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	131,967.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	131,967.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,590,948.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,590,948.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	910,472.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	910,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	131,967.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	131,967.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,590,948.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,590,948.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	910,472.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	910,472.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	131,967.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	131,967.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,590,948.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	910,472.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	131,967.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,533,548.00</b>	<b>10,533,548.00</b>
control sist.			13,166,935.00	15,800,322.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,166,935.00</b>	<b>15,800,322.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	131,967.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>131,967.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			131,967.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>131,967.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$2,633,387.00**

**Abonos \$2,633,387.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
 Folio Sist. N° 12,128.00  
 Fecha: 15-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 256 POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO DE 3" X 6.4 MTS CON ROSCA COPLÉ CONICO, 20 MTS DE CALLE SUMERGIBLE X X 4 AWG Y MANO DE OBRA REPARACION DE POZO EN SANTA CLARA DE ZULA.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	16,147.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CO	Cheque N° 7	0.00	16,147.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	16,147.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	0.00	16,147.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,147.20</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	0.00	16,147.20
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	16,147.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	0.00	16,147.20
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	16,147.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	0.00	16,147.20
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	16,147.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	0.00	16,147.20
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO CON RO	CFDI 256	16,147.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>64,588.80</b>
			control sist.	96,883.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>96,883.20</b>

**Cargos \$16,147.20**

**Abonos \$16,147.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 12,129.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 240 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA BAMS DE 150 HP PARA POZO 10-B

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	65,505.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOT	Cheque N° 8	0.00	65,505.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>65,505.20</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	65,505.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	0.00	65,505.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>65,505.20</b>
				<b>65,505.20</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	0.00	65,505.20
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	65,505.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	0.00	65,505.20
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	65,505.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	0.00	65,505.20
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	65,505.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	0.00	65,505.20
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR SU	CFDI 240	65,505.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>262,020.80</b>
			control sist.	<b>327,526.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>393,031.20</b>

**Cargos \$65,505.20**

**Abonos \$65,505.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
 Folio Sist. N° 12,130.00  
 Fecha: 12-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3309 PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR2R-7 PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA Y ALCAIDIA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PA	Cheque N° 674	0.00	9,100.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13328 BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	9,100.00	0.00
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	0.00	9,100.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,100.00	9,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	0.00	9,100.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	9,100.00	0.00
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	0.00	9,100.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	9,100.00	0.00
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	0.00	9,100.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	9,100.00	0.00
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	0.00	9,100.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	9,100.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,400.00	36,400.00
		control sist.	45,500.00	54,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,500.00	54,600.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO S.A.	POR BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA ED	CFDI 3309	9,100.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,100.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,100.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,100.00	0.00

Cargos \$9,100.00

Abonos \$9,100.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 12,132.00  
Fecha: 30-abr-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	1,685.15	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	1,814.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<hr/>	<hr/>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,500.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1066	0.00	3,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	1,814.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	0.00	1,814.85
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	1,685.15	0.00
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	0.00	1,685.15
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	0.00	1,814.85
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	0.00	1,685.15
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	1,814.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	0.00	1,814.85
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	1,685.15	0.00
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	0.00	1,685.15
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	1,814.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	0.00	1,814.85
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	1,685.15	0.00
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	0.00	1,685.15
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	1,814.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	0.00	1,814.85
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	1,685.15	0.00
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	0.00	1,685.15
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCION RACE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 30747	1,814.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	JUEGO DE SELLOS PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 302951	1,685.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,000.00</b>
			<hr/>	<hr/>
			control sist.	21,000.00
			<hr/>	<hr/>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,500.00</b>

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 12,133.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 60 PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 1081	0.00	2,880.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,880.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,880.00</b>
				<b>5,760.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	0.00	160.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,880.00</b>
				<b>2,880.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	0.00	160.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	0.00	160.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	0.00	2,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	0.00	160.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	160.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	160.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			11,520.00	11,520.00
control sist.			17,280.00	20,160.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			17,280.00	20,160.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI E8B80	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 300 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	CFDI BAEA60	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI F2C72	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR 20 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE A	CFDI 1EA10	160.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,880.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,880.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			2,880.00	0.00

**Cargos \$2,880.00**

**Abonos \$2,880.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 12,134.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2233 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 17 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Cheque N° 1093	0.00	14,170.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,170.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,170.96
<b>1) ACTIVO</b>			14,170.96	28,341.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	14,170.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	0.00	14,170.96
<b>2) PASIVO</b>			14,170.96	14,170.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	0.00	14,170.96
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	14,170.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	0.00	14,170.96
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	14,170.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	0.00	14,170.96
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	14,170.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	0.00	14,170.96
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	14,170.96	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			56,683.84	56,683.84
			control sist.	99,196.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>99,196.72</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 2233	14,170.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			14,170.96	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			14,170.96	0.00

**Cargos \$14,170.96**

**Abonos \$14,170.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
 Folio Sist. N° 12,135.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F26776 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTAS DE MODULOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	4,176.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,176.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,176.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	4,176.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRI	Cheque N° 1107	0.00	4,176.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,176.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,176.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01623 MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	4,176.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	0.00	4,176.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	4,176.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	4,176.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	4,176.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR P	CFDI 26776	4,176.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,704.00	16,704.00
		control sist.	25,056.00	29,232.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,056.00	29,232.00

**Cargos \$4,176.00**

**Abonos \$4,176.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 12,136.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 28 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO E	Cheque N° 1114	0.00	15,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	0.00	15,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	15,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,500.00	95,400.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR ARRENDAMIENTO DE TERRERNO EN SAN J	CFDI 28	15,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,900.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,900.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 12,138.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 652 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1126	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13156 VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 652	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 12,139.00  
Fecha: 12-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A186 Y A187 POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES AP-11 AP-12 A-09 A-22 A-25 Y AP-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	2,424.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	1,983.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,408.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,408.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,408.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN JORGE	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS U	Cheque N° 1163	0.00	4,408.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,408.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,408.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>4,408.00</b>	<b>8,816.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	2,424.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	0.00	2,424.40
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	1,983.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	0.00	1,983.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	0.00	2,424.40
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	0.00	1,983.60
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	2,424.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	0.00	2,424.40
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	1,983.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	0.00	1,983.60
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	2,424.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	0.00	2,424.40
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	1,983.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	0.00	1,983.60
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	2,424.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	0.00	2,424.40
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	1,983.60	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	0.00	1,983.60
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A186	2,424.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A VARIAS UNIDADE	CFDI A187	1,983.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>17,632.00</b>	<b>17,632.00</b>
control sist.			26,448.00	30,856.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,448.00</b>	<b>30,856.00</b>

**Cargos \$4,408.00**

**Abonos \$4,408.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 12,140.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 623 Y 632 POR PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI LATINO QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN DESPEDIDA A VISITANTES DE STONE PARK E INFORME DE 80 DIAS DE ACTIVIDADES EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE MARIACHI LATINO EN	Cheque N° 1166	0.00	9,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13329 ZAMORA TORRES JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	6,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	0.00	6,000.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	3,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	0.00	6,000.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	6,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	0.00	6,000.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	3,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	6,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	0.00	6,000.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	3,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	6,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	0.00	6,000.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	3,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	6,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,000.00	54,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO DE MARIACHI EN DESPEDIDA A	Orden Pago N° 632	6,000.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	POR SERVICIO EN INFORME DE 80 DIAS EN PA	Orden Pago N° 623	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,000.00	0.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 12,141.00  
Fecha: 13-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 590 POR LIQUIDACION TOTAL DE SERGIO GARCIA GUTIERREZ AUXILIAR DE INTENDENCIA EN RASTRO QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR	CFDI 590	1,103.34	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D	CFDI 590	10,712.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D	CFDI 590	6,186.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,001.52</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			18,001.52	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>18,001.52</b>
				<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

GUTIERREZ SAMUEL PAGO POR LIQUIDACION COMO AUXILIAR ADE Cheque N° 1170 0.00 18,018.60

**1) ACTIVO** 0.00 18,018.60

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13454 GUTIERREZ SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 1,103.34 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 0.00 1,103.34

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 10,712.00 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 10,712.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 6,186.18 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 6,186.18

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

GUTIERREZ SAMUEL ISR SALARIOS Ref N° 590 17.08 0.00

**2) PASIVO** 18,018.60 18,001.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 0.00 1,103.34

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 10,712.00

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 6,186.18

8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 1,103.34 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 0.00 1,103.34

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 10,712.00 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 10,712.00

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

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 6,186.18 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 6,186.18

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

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 1,103.34 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 0.00 1,103.34

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 10,712.00 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 10,712.00

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

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 6,186.18 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 6,186.18

8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 1,103.34 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR CFDI 590 0.00 1,103.34

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 10,712.00 0.00

GUTIERREZ SAMUEL SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D CFDI 590 0.00 10,712.00

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D	CFDI 590	6,186.18	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D	CFDI 590	0.00	6,186.18
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBR	CFDI 590	1,103.34	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D	CFDI 590	10,712.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO DE 2 MESES POR APOYO GASTOS DE D	CFDI 590	6,186.18	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			72,006.08	72,006.08
control sist.			90,024.68	108,026.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			90,024.68	108,026.20

<b>Cargos</b>	<b>\$18,018.60</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$18,018.60</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-159  
 Folio Sist. N° 12,142.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 685 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1173	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 685	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 12,143.00  
Fecha: 13-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 684 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016 COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1174	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 684	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
 Folio Sist. N° 12,144.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DERIVADOS DE PAGO DE DIFERENCIAS EN CUOTA FIJA POR LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	3,630.19	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,630.19</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,630.19</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION POR PAGO D	Cheque N° 1202	0.00	3,630.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	3,630.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	0.00	3,630.19
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,630.19</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	0.00	3,630.19
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	3,630.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	0.00	3,630.19
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	3,630.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	0.00	3,630.19
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	3,630.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	0.00	3,630.19
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR PAGO DE DIFERE	Otros 00697	3,630.19	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,520.76</b>
			control sist.	21,781.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,150.95</b>

**Cargos \$3,630.19**

**Abonos \$3,630.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
 Folio Sist. N° 12,145.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2422 POR COMPRA DE QUESOS VARIOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES DE BALLET FOLCKLORICO DE OAXACA QUE REALIZARON SU PRESENTACION DE LA GUELAGUETZA DURANTE LA SEMANA CULTURAL DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECE	Cheque N° 1208	0.00	1,410.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13331	QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	1,410.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	0.00	1,410.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,410.00	1,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	0.00	1,410.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	1,410.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	0.00	1,410.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	1,410.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	0.00	1,410.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	1,410.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	0.00	1,410.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	1,410.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,640.00	5,640.00
		control sist.	7,050.00	8,460.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,050.00	8,460.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
QUESERIA PALERMO SA DE CV	POR COMPRA DE QUESOS PARA OFRECER A LO	CFDI A2422	1,410.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,410.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,410.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		1,410.00	0.00

Cargos **\$1,410.00**

Abonos **\$1,410.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-163  
 Folio Sist. N° 12,146.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 318 POR MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTORES AEREOS, LAVADO Y LIJADO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	7,400.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,400.80</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			7,400.80	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>7,400.80</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA I	Cheque N° 1211	0.00	7,400.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13332 ZUNO ROJO GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	7,400.80	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	0.00	7,400.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,400.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	0.00	7,400.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	7,400.80	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	0.00	7,400.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	7,400.80	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	0.00	7,400.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	7,400.80	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	0.00	7,400.80
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUNO ROJO GLORIA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MOTOR	CFDI 318	7,400.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,603.20</b>
control sist.			37,004.00	44,404.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>37,004.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,400.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,400.80</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 12,147.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	104.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>104.40</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			104.40	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>104.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	82.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>82.95</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			82.95	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>82.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	417.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>417.60</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			417.60	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>417.60</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	50.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	27.01	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	113.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>190.11</b>
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			190.11	0.00
<b>EGRESOS</b>			<b>190.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	368.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	1,261.25	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	374.35	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	250.00	0.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	1,102.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,355.60</b>
EGRESOS 2016			3,355.60	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,355.60</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	290.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			290.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			290.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			290.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1154	0.00	5,552.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,276.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,276.66
<b>1) ACTIVO</b>			2,276.66	7,829.32
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	0.00	50.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	1,261.25	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	0.00	1,261.25
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	374.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	0.00	374.35
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	417.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	0.00	417.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	0.00	104.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	113.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	0.00	113.10
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	27.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	0.00	27.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976 LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01591 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	687.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	0.00	687.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	82.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	0.00	82.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	425.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	0.00	425.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13085 GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	368.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	0.00	368.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13333 OCHOA ESTRADA MARIA LUISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	1,102.00	0.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	0.00	1,102.00
<b>2) PASIVO</b>			5,552.66	5,552.66
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	0.00	50.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	0.00	368.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	0.00	27.01
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	0.00	82.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	0.00	1,261.25

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	0.00	374.35
8.2.2.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	0.00	113.10
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	0.00	417.60
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	0.00	250.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	0.00	1,102.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	0.00	104.40
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	0.00	425.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	0.00	687.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	0.00	50.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	368.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	0.00	368.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	27.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	0.00	27.01
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	82.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	0.00	82.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	1,261.25	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	0.00	1,261.25
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	374.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	0.00	374.35
8.2.4.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	113.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	0.00	113.10
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	417.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	0.00	417.60
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	0.00	250.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	1,102.00	0.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	0.00	104.40
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	425.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	0.00	425.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	687.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	0.00	687.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	0.00	50.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	368.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	0.00	368.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	27.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	0.00	27.01
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	82.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	0.00	82.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	1,261.25	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	0.00	1,261.25
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	374.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	0.00	374.35
8.2.5.0.0-2931-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	113.10	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	0.00	113.10
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	417.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	0.00	417.60
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	0.00	250.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	1,102.00	0.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	0.00	104.40
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	425.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	0.00	425.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	687.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	0.00	687.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	368.00	0.00
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	0.00	368.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	27.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	0.00	27.01
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	82.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	0.00	82.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	1,261.25	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	0.00	1,261.25
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	374.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	0.00	374.35
8.2.6.0.0-2931-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	113.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	0.00	113.10
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	417.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	0.00	417.60
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	0.00	250.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	1,102.00	0.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	104.40	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	0.00	104.40
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	425.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	0.00	425.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	687.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	0.00	687.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE WIESE AIR OCEAN PARA USO	CFDI C7049	50.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTELLANOS ALMA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA M	CFDI 68856	368.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE /	CFDI 0029742	27.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDIC	CFDI 824D7	82.95	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4196	1,261.25	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA	CFDI C4218	374.35	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA ENERGIZER Y PILA DURACELL PARA A	CFDI 0029743	113.10	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR RX DE CRANEO Y LATERAL DE CRANEO P	CFDI 944	417.60	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA A ENC	Recibo Hrios N° 469	250.00	0.00
OCHOA ESTRADA MARIA LUISA	ANALISIS CLINICOS A ENCARGADO DE LA HAC	CFDI 465	1,102.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES I	CFDI 27	104.40	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	425.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	687.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE MUJER D	CFDI 174	290.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			22,210.64	22,210.64
control sist.			30,039.96	35,592.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			30,039.96	35,592.62

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A L	CFDI F7601	687.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			687.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			687.00	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

687.00 0.00

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

#### GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A G	CFDI 13516	425.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			425.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			425.00	0.00

#### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

425.00 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,552.66</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,552.66</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 12,156.00  
Fecha: 12-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO PARA GESTIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRA	Cheque N° 1167	0.00	15,306.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,306.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00749 CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	234.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	0.00	234.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	54.74	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	0.00	54.74
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	694.19	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	0.00	694.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	914.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	0.00	914.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02568 OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	5,283.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	0.00	5,283.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	0.00	581.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	74.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	0.00	74.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	172.00	0.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	0.00	172.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13314 REGINO GONZALEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	1,102.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	0.00	1,102.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	465.41	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	0.00	465.41
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13337 GRUPO QL, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	1,050.59	0.00
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	0.00	1,050.59
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13339 SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	4,613.00	0.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	0.00	4,613.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,306.93	15,306.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	0.00	1,102.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	0.00	234.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	0.00	465.41
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	0.00	694.19
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	0.00	1,050.59
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	0.00	54.74
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	0.00	74.00

CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	0.00	69.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	0.00	172.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	0.00	914.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	0.00	4,613.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	0.00	581.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	0.00	5,283.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	1,102.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	0.00	1,102.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	234.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	0.00	234.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	465.41	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	0.00	465.41
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	694.19	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	0.00	694.19
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	1,050.59	0.00
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	0.00	1,050.59
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	54.74	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	0.00	54.74
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	74.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	0.00	74.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	0.00	69.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	172.00	0.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	0.00	172.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	914.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	0.00	914.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	4,613.00	0.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	0.00	4,613.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	0.00	581.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	5,283.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	0.00	5,283.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	1,102.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	0.00	1,102.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	234.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	0.00	234.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	465.41	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	0.00	465.41
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	694.19	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	0.00	694.19
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	1,050.59	0.00
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	0.00	1,050.59
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	54.74	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	0.00	54.74
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	74.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	0.00	74.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	0.00	69.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	172.00	0.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	0.00	172.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	914.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	0.00	914.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	4,613.00	0.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	0.00	4,613.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	0.00	581.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	5,283.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	0.00	5,283.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	0.00	5,283.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	1,102.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	0.00	1,102.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	234.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	0.00	234.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	465.41	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	0.00	465.41
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	694.19	0.00

GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	0.00	694.19
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	1,050.59	0.00
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	0.00	1,050.59
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	54.74	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	0.00	54.74
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	74.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	0.00	74.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	0.00	69.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	172.00	0.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	0.00	172.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	914.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	0.00	914.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	4,613.00	0.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	0.00	4,613.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	0.00	581.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	5,283.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	5,283.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	1,102.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	234.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	465.41	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	694.19	0.00
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	1,050.59	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	54.74	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	74.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	69.00	0.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	172.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	914.00	0.00
SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	4,613.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	581.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>61,227.72</b>	<b>61,227.72</b>
	control sist.		76,534.65	91,841.58
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>76,534.65</b>	<b>91,841.58</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

SPORTS FORUM OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CD DE MEXICO	CFDI A3825	4,613.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO CASSETAS POR TRASLADO A LA CD DE ME	Orden Pago N° 0508	234.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR BEBIDAS Y ALIMENTOS EN TRASLADO A L	CFDI 77428	581.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO GESTION EN D	CFDI 22168	5,283.00	0.00
REGINO GONZALEZ MORENO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD I	CFDI 31186	1,102.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 56BA	465.41	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	Factura N° FDD4	694.19	0.00
GRUPO QL, S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A CD MEXICO D	CFDI AAA324120	1,050.59	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CD I	CFDI 15701752	54.74	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI 807294	74.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA MEXICO-MARQ	CFDI FW267070	69.00	0.00
BANOBRAS	SERVICIO DE PEAJE TRAMO CARRETERO ATLA	CFDI 265531	172.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	SERVICIO DE PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO C	CFDI B428567	914.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>15,306.93</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		15,306.93	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>15,306.93</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$15,306.93**

**Abonos \$15,306.93**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-166  
 Folio Sist. N° 12,157.00  
 Fecha: 15-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1442B POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 1250 PARA REALIZAR IDENTIFICACIONES INTERNAS, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DT	Cheque N° 1213	0.00	35,484.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	35,484.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13340 ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	35,484.40	0.00
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	0.00	35,484.40
		<b>2) PASIVO</b>	35,484.40	35,484.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	0.00	35,484.40
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	35,484.40	0.00
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	0.00	35,484.40
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	35,484.40	0.00
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	0.00	35,484.40
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	35,484.40	0.00
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	0.00	35,484.40
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	35,484.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	141,937.60	141,937.60
		control sist.	177,422.00	212,906.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	177,422.00	212,906.40

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ARANA VILLAGOMEZ JOSE FRANCISCO	POR COMPRA DE IMPRESORA FARGO DTC 125	CFDI 21F901	35,484.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,484.40	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		35,484.40	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	35,484.40	0.00

Cargos \$35,484.40

Abonos \$35,484.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-167  
**Folio Sist. N°** 12,158.00  
**Fecha:** 13-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AAA17731 POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL EN LA DELEGACION JOAQUIN AMARO.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,740.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,740.00
			<b>DELEGACIONES</b>	1,740.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	PAGO POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	Cheque N° 1195	0.00	1,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,740.00
				3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13341 ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	1,740.00	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	0.00	1,740.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,740.00
				1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	1,740.00	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	1,740.00	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	1,740.00	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO	POR COMPRA DE CRISTO GRANDE PARA AREA I	CFDI 82439	1,740.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,960.00
			control sist.	10,440.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,440.00
				12,180.00

**Cargos \$1,740.00**

**Abonos \$1,740.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
 Folio Sist. N° 12,159.00  
 Fecha: 13-abr-2016  
 Status: Aplicada

PÁGO FACTURA 430 POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACENAR Y EQUIPO Y UNIFORMES DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	6,960.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,960.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		6,960.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			6,960.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PAGO POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA AL	Cheque N° 1194	0.00	6,960.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228	SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	6,960.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	0.00	6,960.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	6,960.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	6,960.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	6,960.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 10 ESTANTES PARA ALMACEN	CFDI 430	6,960.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			34,800.00	41,760.00

**Cargos \$6,960.00**

**Abonos \$6,960.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-169  
**Folio Sist. N°** 12,160.00  
**Fecha:** 7-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 1564 POR COMPRA DE VEHICULO DE USO ESPECIAL TIPO GRUA DE CANASTILLA CON BRAZO DE ELEVACION Y CAJAS PARA HERRAMIENTAS 2 PTAS. 8 CILINDROS MOTOR DIESEL USADO MODELO NO. 1999 GMC SIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	290,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	290,000.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		290,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			290,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ES	Cheque N° 1147	0.00	290,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	290,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13342 SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	290,000.00	0.00
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	0.00	290,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	290,000.00	290,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	0.00	290,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	290,000.00	0.00
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	0.00	290,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	290,000.00	0.00
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	0.00	290,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	290,000.00	0.00
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	0.00	290,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES, S.A DE C.V	POR COMPRA DE VEHICULO DE USOS ESPECI	CFDI 1564	290,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,160,000.00	1,160,000.00
control sist.			1,450,000.00	1,740,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,450,000.00	1,740,000.00

**Cargos \$290,000.00**

**Abonos \$290,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 12,161.00  
 Fecha: 15-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	Transf N° 20160401	0.00	77,212.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	77,212.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	47,112.76	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	0.00	47,112.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO DE PENSIONES DEL ES	Ref N° AFC23	30,099.61	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	77,212.37	47,112.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	0.00	47,112.76
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	47,112.76	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	0.00	47,112.76
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	47,112.76	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	0.00	47,112.76
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	47,112.76	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	0.00	47,112.76
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	47,112.76	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	188,451.04	188,451.04
		control sist.	265,663.41	312,776.17
		<b>--Mvtos Existencias</b>	265,663.41	312,776.17

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION D	CFDI AFC23	47,112.76	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,112.76	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	47,112.76	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	47,112.76	0.00

**Cargos \$77,212.37**

**Abonos \$77,212.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 12,175.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>526.40</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>526.40</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	1,065.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,065.30</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,065.30	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,065.30</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	355.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>355.59</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			355.59	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>355.59</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>263.20</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			263.20	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>263.20</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	1,844.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,844.09</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,844.09	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,844.09</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	523.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>523.02</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			523.02	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>523.02</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	1,101.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	1,316.01	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,417.61	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,417.61	0.00	
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		2,417.61	0.00	

#### DELEGACIONES

##### VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	1,052.80	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,052.80	0.00	
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,052.80	0.00	
	<b>DELEGACIONES</b>		1,052.80	0.00	

#### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	394.81	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		394.81	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		394.81	0.00	
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		394.81	0.00	

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	746.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	526.40	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,272.41	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,272.41	0.00	
	<b>Dirección de Catastro</b>		1,272.41	0.00	

#### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

##### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	373.05	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		373.05	0.00	
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		373.05	0.00	
	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		373.05	0.00	

#### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

##### DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	263.20	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		263.20	0.00	
	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>		263.20	0.00	

#### DIRECCION DE CULTURA

##### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	263.20	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		263.20	0.00	
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		263.20	0.00	

#### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	789.60	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		789.60	0.00	

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 789.60 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 789.60 0.00**

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5769 644.84 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 644.84 0.00**

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 644.84 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 644.84 0.00**

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5772 41.81 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41.81 0.00**

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 41.81 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 41.81 0.00**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5799 14,883.48 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,883.48 0.00**

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 14,883.48 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 14,883.48 0.00**

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5764 807.17 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 807.17 0.00**

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 807.17 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 807.17 0.00**

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5775 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 263.20 0.00**

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 263.20 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 263.20 0.00**

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5768 791.29 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 791.29 0.00**

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 791.29 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 791.29 0.00**

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5783 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5767 394.81 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 658.01 0.00**

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 658.01 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 658.01 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**



5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			789.60	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			789.60	0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

#### CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	26,747.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	2,657.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,404.47
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			29,404.47	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			29,404.47	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	684.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	684.81
EGRESOS 2016			684.81	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			684.81	0.00

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	4,394.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	10,135.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,529.70
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			14,529.70	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			14,529.70	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	1,296.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,296.14
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,296.14	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			1,296.14	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	27,290.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,290.41
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			27,290.41	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			27,290.41	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	475.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	475.01
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			475.01	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			475.01	0.00

### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

#### TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA** 394.81 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5773 394.81 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 394.81 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 394.81 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 394.81 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 57741 526.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5792 10,290.25 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,816.65 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 10,816.65 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 10,816.65 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5790 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 263.20 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos** 263.20 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5760 768.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 768.33 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 768.33 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 768.33 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU Transf N° 20160402 0.00 122,372.42

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 122,372.42 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 122,372.42

**1) ACTIVO** 122,372.42 244,744.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5777 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5777 0.00 263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5802 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5802 0.00 263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5784 355.59 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5784 0.00 355.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5774 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5774 0.00 394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5763 1,079.15 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5763 0.00 1,079.15

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5791 683.07 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5791 0.00 683.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5781 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5781 0.00 263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5782 1,101.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5782 0.00 1,101.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5796 1,316.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 5796 0.00 1,316.01



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	0.00	1,296.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	1,112.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	0.00	1,112.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	0.00	526.40

**2) PASIVO**

122,372.42 122,372.42

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	0.00	373.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	0.00	1,296.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	0.00	1,112.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	0.00	355.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	0.00	1,079.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	0.00	683.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5767	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	0.00	4,394.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	0.00	10,135.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	26,747.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5799	0.00	14,883.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	0.00	27,290.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	0.00	2,657.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5764	0.00	807.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	0.00	1,065.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	0.00	684.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5768	0.00	791.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5769	0.00	644.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	0.00	1,842.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5772	0.00	41.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5773	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	0.00	746.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5760	0.00	768.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	0.00	1,844.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	0.00	10,290.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	0.00	475.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	0.00	523.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	0.00	394.81

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	373.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	0.00	373.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	0.00	263.20



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	0.00	1,844.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	10,290.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	0.00	10,290.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	475.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	0.00	475.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	523.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	0.00	523.02
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	373.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	0.00	373.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	1,296.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	0.00	1,296.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	1,112.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	0.00	1,112.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	355.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	0.00	355.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	1,079.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	0.00	1,079.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	683.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	0.00	683.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5767	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5767	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	4,394.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	0.00	4,394.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	10,135.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	0.00	10,135.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	26,747.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	26,747.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5799	14,883.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5799	0.00	14,883.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	27,290.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	0.00	27,290.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	2,657.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	0.00	2,657.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5764	807.17	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5764	0.00	807.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	1,065.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	0.00	1,065.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	684.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	0.00	684.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5768	791.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5768	0.00	791.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5769	644.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5769	0.00	644.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	1,842.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	0.00	1,842.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5772	41.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5772	0.00	41.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5773	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5773	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	746.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	0.00	746.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5760	768.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5760	0.00	768.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	1,844.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	0.00	1,844.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	10,290.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	0.00	10,290.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	475.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	0.00	475.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	523.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	0.00	523.02

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	373.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	0.00	373.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	1,296.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	0.00	1,296.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	1,112.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	0.00	1,112.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	355.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	0.00	355.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	1,079.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	0.00	1,079.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	683.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	0.00	683.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	1,101.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	0.00	1,316.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5783	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5767	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5767	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	4,394.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	0.00	4,394.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	10,135.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	0.00	10,135.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	26,747.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	26,747.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5799	14,883.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5799	0.00	14,883.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	27,290.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	0.00	27,290.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	2,657.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	0.00	2,657.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5764	807.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5764	0.00	807.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	1,065.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	0.00	1,065.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	684.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	0.00	684.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5768	791.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5768	0.00	791.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5769	644.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5769	0.00	644.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	1,842.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	0.00	1,842.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5772	41.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5772	0.00	41.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5773	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5773	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	746.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	0.00	746.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5760	768.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5760	0.00	768.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	1,844.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	0.00	1,844.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	10,290.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	0.00	10,290.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	475.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	0.00	475.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	523.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	0.00	523.02
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5779	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5778	373.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5775	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5787	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5789	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5790	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5757	1,296.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	1,112.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5759	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5777	263.20	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5802	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5784	355.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	1,079.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	683.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5782	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5796	1,316.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5783	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5767	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5798	4,394.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5793	10,135.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	26,747.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5795	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5797	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5799	14,883.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5800	27,290.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5762	2,657.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5764	807.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5765	1,065.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5766	684.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5776	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5768	791.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5769	644.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	1,842.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5772	41.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5773	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5794	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5785	746.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5760	768.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5761	1,844.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 57741	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5792	10,290.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5786	475.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5780	523.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			489,489.68	489,489.68
control sist.			734,234.52	856,606.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			734,234.52	856,606.94

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5788	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5774	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5763	1,079.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5791	683.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5781	263.20	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,815.04 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,815.04 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 2,815.04 0.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5770	1,842.48	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,842.48 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 1,842.48 0.00

**SALA DE REGIDORES** 1,842.48 0.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5758	1,112.88	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,112.88 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,112.88 0.00

**Cargos****\$122,372.42****Abonos****\$122,372.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
 Folio Sist. N° 12,176.00  
 Fecha: 1-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1756 POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE SECCIONES DE CABILDO EN VIVO VIA INTERNET.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	14,150.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,150.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		14,150.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			14,150.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSM	Cheque N° 1080	0.00	14,150.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02038 ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	14,150.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	0.00	14,150.00
		<b>2) PASIVO</b>	14,150.00	14,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	0.00	14,150.00
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	14,150.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	0.00	14,150.00
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	14,150.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	0.00	14,150.00
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	14,150.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	0.00	14,150.00
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISION I	CFDI 1756	14,150.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	56,600.00	56,600.00
		control sist.	70,750.00	84,900.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			70,750.00	84,900.00

**Cargos \$14,150.00**

**Abonos \$14,150.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 12,177.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2121 POR COMPRA DE 6 HEDOMETROS 22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NO. AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,700.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>8,700.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA (	Cheque N° 1089	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,700.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	8,700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,700.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	8,700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	8,700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	8,700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE 6 HODOMETROS PARA CAMIO	CFDI 2121	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,800.00</b>
			control sist.	52,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>43,500.00</b>

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 12,178.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F031895 Y F031896 POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	6,984.89	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	6,943.76	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,928.65</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,928.65	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,928.65</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS I	Cheque N° 1091	0.00	13,928.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,928.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,928.65
<b>1) ACTIVO</b>			<b>13,928.65</b>	<b>27,857.30</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 GAMA SISTEMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	6,984.89	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	0.00	6,984.89
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	6,943.76	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	0.00	6,943.76
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,928.65</b>	<b>13,928.65</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	0.00	6,984.89
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	0.00	6,943.76
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	6,984.89	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	0.00	6,984.89
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	6,943.76	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	0.00	6,943.76
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	6,984.89	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	0.00	6,984.89
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	6,943.76	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	0.00	6,943.76
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	6,984.89	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	0.00	6,984.89
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	6,943.76	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	0.00	6,943.76
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031895	6,984.89	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR COMPRA DE TONER PARA PLOTTERS DE OB	CFDI F031896	6,943.76	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>55,714.60</b>	<b>55,714.60</b>
control sist.			83,571.90	97,500.55
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>83,571.90</b>	<b>97,500.55</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$13,928.65</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,928.65</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
 Folio Sist. N° 12,179.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 15 CONOS DE VIALIDAD Y 5 BANDEROLAS PARA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	5,710.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,710.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		5,710.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			5,710.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIAL	Cheque N° 1086	0.00	5,710.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,710.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,710.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,710.00	11,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	5,710.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	0.00	5,710.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,710.00	5,710.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	0.00	5,710.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	5,710.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	0.00	5,710.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	5,710.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	0.00	5,710.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	5,710.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	0.00	5,710.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE BANDEROLAS DE VIALIDAD Y	CFDI A464	5,710.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,840.00	22,840.00
		control sist.	34,260.00	39,970.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			34,260.00	39,970.00

**Cargos \$5,710.00**

**Abonos \$5,710.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
 Folio Sist. N° 12,180.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR AFINACION DE PIANO VERTICAL PARA RECITAL EFECTUADO EL MARTES 26 DE ABRIL EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	2,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,900.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,900.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	2,900.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	PAGO POR AFINACION DE PIANO PARA EL REC	Cheque N° 1303	0.00	2,900.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13343 CARRILLO SEGURA NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	2,900.00	0.00
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	0.00	2,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,900.00
			2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	2,900.00	0.00
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	2,900.00	0.00
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	2,900.00	0.00
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	POR AFINACION DE PIANO PARA EL RECITAL E	CFDI 23A	2,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,600.00
			control sist.	14,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,500.00
				17,400.00

**Cargos \$2,900.00**

**Abonos \$2,900.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 12,181.00  
 Fecha: 25-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 164 POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA EVENTO ACID OCOC FOLK DANCE AND MUSIC TOGO AFRICA REALIZADO EL 14 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	3,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,480.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,480.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,480.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION I	Cheque N° 1310	0.00	3,480.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,480.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	0.00	3,480.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,480.00</b>
				<b>3,480.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	3,480.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA I	CFDI 164	3,480.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,920.00</b>
			control sist.	<b>17,400.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,880.00</b>

**Cargos \$3,480.00**

**Abonos \$3,480.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 12,182.00  
 Fecha: 26-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 708 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OC	Cheque N° 1338	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 708	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 12,183.00  
Fecha: 26-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION CON ORDEN DE PAGO 719 TOTAL DE SALVADOR RAMIERZ HERNANDEZ QUIEN LABORABA COMO FONTANERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	1,605.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	2,046.63	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	819.01	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	203.41	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	10,706.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>0.00</b>
			<b>15,380.95</b>	<b>0.00</b>
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
			<b>15,380.95</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MACIAS TOSCANO ANGELINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL COMO FONTAN	Cheque N° 1346	0.00	15,381.05
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13440 MACIAS TOSCANO ANGELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	1,605.90	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	0.00	1,605.90
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	2,046.63	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	0.00	2,046.63
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	819.01	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	0.00	819.01
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	203.41	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	0.00	203.41
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	10,706.00	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	0.00	10,706.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-0697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 0719	0.10	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,381.05</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	0.00	1,605.90
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	0.00	2,046.63
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	0.00	819.01
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	0.00	203.41
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	0.00	10,706.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	1,605.90	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	0.00	1,605.90
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	2,046.63	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	0.00	2,046.63
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	819.01	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	0.00	819.01
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	203.41	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	0.00	203.41
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	10,706.00	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	0.00	10,706.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	1,605.90	0.00

MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	0.00	1,605.90
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	2,046.63	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	0.00	2,046.63
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	819.01	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	0.00	819.01
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	203.41	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	0.00	203.41
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	10,706.00	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	0.00	10,706.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	1,605.90	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	0.00	1,605.90
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	2,046.63	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	0.00	2,046.63
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	819.01	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	0.00	819.01
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	203.41	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	0.00	203.41
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	10,706.00	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	0.00	10,706.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MACIAS TOSCANO ANGELINA	SUELDO DE 09 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE I	Orden Pago N° 0719	1,605.90	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MACIAS TOSCANO ANGELINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 0719	2,046.63	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	VACACIONES	Orden Pago N° 0719	819.01	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0719	203.41	0.00
MACIAS TOSCANO ANGELINA	INDEMNIZACION DE 2 MESES	Orden Pago N° 0719	10,706.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>61,523.80</b>	<b>61,523.80</b>
control sist.			76,904.85	92,285.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>76,904.85</b>	<b>92,285.80</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$15,381.05</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$15,381.05</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
 Folio Sist. N° 12,184.00  
 Fecha: 29-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17222 POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO UNIDAD 33 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	12,889.19	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,889.19
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,889.19	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			12,889.19	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	Cheque N° 1385	0.00	12,889.19
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13344 ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	12,889.19	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	0.00	12,889.19
			<b>2) PASIVO</b>	12,889.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	0.00	12,889.19
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	12,889.19	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	0.00	12,889.19
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	12,889.19	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	0.00	12,889.19
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	12,889.19	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	0.00	12,889.19
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTC	CFDI 17222	12,889.19	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			51,556.76	51,556.76
control sist.			64,445.95	77,335.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			64,445.95	77,335.14

**Cargos \$12,889.19**

**Abonos \$12,889.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 12,185.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE RECIBOS DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	21,715.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	19,293.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,008.32</b>
			EGRESOS 2016	41,008.32
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>41,008.32</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE AGU	Cheque N° 1241	0.00	41,008.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,008.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,008.32
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>41,008.32</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	21,715.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	0.00	21,715.20
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	0.00	19,293.12
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,008.32</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	0.00	21,715.20
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	0.00	19,293.12
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	21,715.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	0.00	21,715.20
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	0.00	19,293.12
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	21,715.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	0.00	21,715.20
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	0.00	19,293.12
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	21,715.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	0.00	21,715.20
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	19,293.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	0.00	19,293.12
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO PR	CFDI FI5158	21,715.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE FORMAS DE RECIBO DE	CFDI FI5208	19,293.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>164,033.28</b>
			control sist.	246,049.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>246,049.92</b>

**Cargos \$41,008.32**

**Abonos \$41,008.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-182  
**Folio Sist. N°** 12,186.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURAS 15 / 12 / 11 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEADO DE RED TELEFONICA DE SRIA PARTICULAR, CONEXION DE RED EN OFICINA DE INGRESOS, PATRIMONIO Y SUPRESOR DE PICOS PARA SITE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA	CFDI 012	1,020.19	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O	CFDI 011	3,807.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P	CFDI 015	16,376.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>21,204.40</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			21,204.40	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>21,204.40</b>	<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REACO Cheque N° 1242 0.00 21,204.40

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 21,204.40 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 21,204.40

**1) ACTIVO** 21,204.40 42,408.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 1,020.19 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 0.00 1,020.19

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 3,807.89 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 0.00 3,807.89

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 16,376.32 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 0.00 16,376.32

**2) PASIVO** 21,204.40 21,204.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 0.00 1,020.19

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 0.00 3,807.89

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 0.00 16,376.32

8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 1,020.19 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 0.00 1,020.19

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 3,807.89 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 0.00 3,807.89

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 16,376.32 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 0.00 16,376.32

8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 1,020.19 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 0.00 1,020.19

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 3,807.89 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 0.00 3,807.89

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 16,376.32 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 0.00 16,376.32

8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 1,020.19 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 0.00 1,020.19

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 3,807.89 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O CFDI 011 0.00 3,807.89

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 16,376.32 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P CFDI 015 0.00 16,376.32

8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR MATERIAL PARA RECOMODO DE CABLEA CFDI 012 1,020.19 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA CONEXION DE RED EN O	CFDI 011	3,807.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SUPRESOR DE PICOS LCD INTELIGENTE P	CFDI 015	16,376.32	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		84,817.60	84,817.60
		control sist.	127,226.40	148,430.80
	<b>--Mvtos Existencias</b>		127,226.40	148,430.80

**Cargos \$21,204.40**

**Abonos \$21,204.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 12,187.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE OFICINAS, ELABORACION DE TANQUE MOTOBONBA U-02 DE BOMBEROS, DE GONDOLA UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REJILLA DE DRENAJE EN 1	CFDI 30165	3,194.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,194.07</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,194.07	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>3,194.07</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30383	5,772.81	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30404	603.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA TRACTO CAMIO	CFDI 29680	545.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,921.63</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,921.63	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>6,921.63</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE CANAL PARA INSTALACION D	CFDI 30545	738.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL DE VARILLA Y ANGULO PARA TAPAS	CFDI 30071	976.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PLACA CORTADA PARA HABILITAR A	CFDI 30070	172.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,887.16</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,887.16	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>1,887.16</b>
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION DE TANQUE DE M	CFDI 29406	1,147.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,147.87</b>
PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,147.87	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>1,147.87</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZ	Cheque N° 1243	0.00	13,150.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,002.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,002.86
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,002.86</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE CANAL PARA INSTALACION D	CFDI 30545	738.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE CANAL PARA INSTALACION D	CFDI 30545	0.00	738.34
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REJILLA DE DRENAJE EN 1	CFDI 30165	3,194.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REJILLA DE DRENAJE EN 1	CFDI 30165	0.00	3,194.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30383	5,772.81	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30383	0.00	5,772.81





ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30383	0.00	5,772.81
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30404	603.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30404	0.00	603.06
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA TRACTO CAMIO	CFDI 29680	545.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA TRACTO CAMIO	CFDI 29680	0.00	545.76
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION DE TANQUE DE M	CFDI 29406	1,147.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION DE TANQUE DE M	CFDI 29406	0.00	1,147.87
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL DE VARILLA Y ANGULO PARA TAPAS	CFDI 30071	976.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PLACA CORTADA PARA HABILITAR A	CFDI 30070	172.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE CANAL PARA INSTALACION D	CFDI 30545	738.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REJILLA DE DRENAJE EN I	CFDI 30165	3,194.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30383	5,772.81	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL TUBULAR, PARA FABRICACION DE4 E	CFDI 30404	603.06	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA TRACTO CAMIO	CFDI 29680	545.76	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION DE TANQUE DE M	CFDI 29406	1,147.87	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>52,602.92</b>	<b>52,602.92</b>
control sist.			77,756.51	90,907.24
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>77,756.51</b>	<b>90,907.24</b>

**Cargos \$13,150.73**

**Abonos \$13,150.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-184  
 Folio Sist. N° 12,212.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR REPARACION DE MOTOSIERRA Y BOMBA HIDRAULICA DE BOMBEROS.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	1,044.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,044.00</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>1,044.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO POR REPARACION A MOTOSIERRA PARA	Cheque N° 1245	0.00	1,044.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	0.00	1,044.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,044.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A MOTOSIERRA PARA TRABAJOS I	CFDI 014	1,044.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,176.00</b>
			control sist.	5,220.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,220.00</b>

**Cargos \$1,044.00**

**Abonos \$1,044.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-185  
 Folio Sist. N° 12,213.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 303 / 305 POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	5,019.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	17,586.39	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>22,606.17</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			<b>22,606.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>22,606.17</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPON	Cheque N° 1246	0.00	22,606.17
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>22,606.17</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	5,019.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	0.00	5,019.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	17,586.39	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	0.00	17,586.39
<b>2) PASIVO</b>			<b>22,606.17</b>	<b>22,606.17</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	0.00	5,019.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	0.00	17,586.39
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	5,019.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	0.00	5,019.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	17,586.39	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	0.00	17,586.39
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	5,019.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	0.00	5,019.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	17,586.39	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	0.00	17,586.39
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	5,019.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	0.00	5,019.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	17,586.39	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	0.00	17,586.39
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 2 EQUIPO	CFDI 305	5,019.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 37 MAQUIN	CFDI 303	17,586.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>90,424.68</b>	<b>90,424.68</b>
control sist.			<b>113,030.85</b>	<b>135,637.02</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>113,030.85</b>	<b>135,637.02</b>

**Cargos \$22,606.17**

**Abonos \$22,606.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 12,214.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 653 / 652 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE INFORMATICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-401-2-00004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	8,090.71	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	8,090.71
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		8,090.71	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	8,090.71
				0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	1,774.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,774.80
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,774.80	0.00
			<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	1,774.80
				0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BIP INGENIERIAS S.C.	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICION	Cheque N° 1260	0.00	9,865.51
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13269	BIP INGENIERIAS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	1,774.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	0.00	1,774.80
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	8,090.71	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	0.00	8,090.71
			<b>2) PASIVO</b>	9,865.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	0.00	1,774.80
8.2.2.0.0-5641-0000-401-2-00004	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	0.00	8,090.71
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	1,774.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	0.00	1,774.80
8.2.4.0.0-5641-0000-401-2-00004	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	8,090.71	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	0.00	8,090.71
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	1,774.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	0.00	1,774.80
8.2.5.0.0-5641-0000-401-2-00004	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	8,090.71	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	0.00	8,090.71
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	1,774.80	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	0.00	1,774.80
8.2.6.0.0-5641-0000-401-2-00004	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	8,090.71	0.00
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 653	0.00	8,090.71
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BIP INGENIERIAS S.C.	POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI 652	1,774.80	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

39,462.04

39,462.04

control sist.

49,327.55

59,193.06

**--Mvtos Existencias**

49,327.55

59,193.06

**Cargos****\$9,865.51****Abonos****\$9,865.51**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
 Folio Sist. N° 12,215.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5152 DE SHOP. WEB POR COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP ASIGNADA A CONTRALORIA MUNICIPAL.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	1,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,200.00</b>
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>1,200.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP	Cheque N° 1262	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13350 ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	1,200.00	0.00
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	0.00	1,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	1,200.00	0.00
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	1,200.00	0.00
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	1,200.00	0.00
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA PARTIDA MIGUEL DE JESUS	POR COMPRA DE BETERIA PARA LAPTOP OFIC	CFDI 5152	1,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,800.00</b>
			control sist.	6,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,200.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 12,216.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 129 / 125 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION EN OFICINAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			500.00	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	500.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	24,156.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,156.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			24,156.00	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	24,156.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION	Cheque N° 1264	0.00	24,656.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	24,156.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	0.00	24,156.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	24,656.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	0.00	24,156.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	24,156.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	0.00	24,156.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	24,156.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	0.00	24,156.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	24,156.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	0.00	24,156.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE FUMIGANTE CIPERMETRINA D	CFDI A129	24,156.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR BAÑO	CFDI A125	500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	98,624.00
			control sist.	123,280.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	123,280.00
				147,936.00



<b>Cargos</b>	<b>\$24,656.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$24,656.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 12,217.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 637 POR SERVICIO DE PERIFONEO FERIA DE LA SALUD.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,624.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,624.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>1,624.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD	Cheque N° 1265	0.00	1,624.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	1,624.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	0.00	1,624.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,624.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	1,624.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	1,624.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	1,624.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO EN FERIA DE LA SALUD EN EL	CFDI A637	1,624.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,496.00</b>
			control sist.	8,120.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,120.00</b>

**Cargos \$1,624.00**

**Abonos \$1,624.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
 Folio Sist. N° 12,218.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 729 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 15 AL 24 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
				0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	Cheque N° 1269	0.00	8,700.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13311 AGUILAR FLORES FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	0.00	8,700.00
				<b>2) PASIVO</b>
			8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 729	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	52,200.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
 Folio Sist. N° 12,219.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 734 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 15 AL 24 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	Cheque N° 1270	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	CFDI 734	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
 Folio Sist. N° 12,220.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4920 POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNCION PARA TABLERO DE POZO NO. 3 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	1,424.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,424.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,424.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			1,424.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULT	Cheque N° 1272	0.00	1,424.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,424.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,424.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	0.00	1,424.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,424.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	0.00	1,424.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	0.00	1,424.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	0.00	1,424.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	0.00	1,424.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNC	CFDI 4920	1,424.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,696.00
			control sist.	8,544.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	9,968.00
			8,544.00	9,968.00

**Cargos \$1,424.00**

**Abonos \$1,424.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
 Folio Sist. N° 12,221.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 43-A POR COMPRA DE CINTAS, CONOS CINTA METRICA E IDENTIFICADORES DE PLASTICO PARA PROCEDIMIENTO EN HECHOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	3,009.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			3,009.62	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			3,009.62	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	0.00
			3,009.62	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CIN	Cheque N° 1273	0.00	3,009.62
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,009.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,009.62
			<b>1) ACTIVO</b>	6,019.24
			3,009.62	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	3,009.62	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	0.00	3,009.62
			<b>2) PASIVO</b>	3,009.62
			3,009.62	3,009.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	0.00	3,009.62
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	3,009.62	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	0.00	3,009.62
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	3,009.62	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	0.00	3,009.62
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	3,009.62	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	0.00	3,009.62
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE CINTAS, CONOS Y CINTA ME	CFDI 43	3,009.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,038.48
			12,038.48	12,038.48
			control sist.	21,067.34
			18,057.72	21,067.34
			<b>--Mvtos Existencias</b>	21,067.34
			18,057.72	21,067.34

**Cargos \$3,009.62**

**Abonos \$3,009.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
 Folio Sist. N° 12,222.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64 POR COMPRA DE 4 SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	3,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	3,000.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	3,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	PAGO POR 4 SACOS DE FERTILIZANTE PARA R	Cheque N° 1274	0.00	3,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13352 ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	3,000.00	0.00
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	0.00	3,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	3,000.00	0.00
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	3,000.00	0.00
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	3,000.00	0.00
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS	SACOS DE FERTILIZANTE PARA REHABILITAR P	CFDI 64	3,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES X-52 Y FORD 2007 DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 12,223.00  
Fecha: 19-abr-2016  
Status: Aplicada

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA	CFDI 1346	2,368.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA	CFDI 1345	3,700.00	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y	CFDI 1349	3,067.55	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,135.55	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			9,135.55	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

ECHVERRIA CACHON EDIT PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN Cheque N° 1279 0.00 9,135.55

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,135.55 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,135.55

**1) ACTIVO** 9,135.55 18,271.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 2,368.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 0.00 2,368.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 3,700.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 0.00 3,700.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 3,067.55 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 0.00 3,067.55

**2) PASIVO** 9,135.55 9,135.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 0.00 2,368.00

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

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 0.00 3,700.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 0.00 3,067.55

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

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 2,368.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 0.00 2,368.00

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 3,700.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 0.00 3,700.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 3,067.55 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 0.00 3,067.55

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

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 2,368.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 0.00 2,368.00

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 3,700.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA CFDI 1345 0.00 3,700.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 3,067.55 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y CFDI 1349 0.00 3,067.55

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

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 2,368.00 0.00

ECHVERRIA CACHON EDIT POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA CFDI 1346 0.00 2,368.00

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA	CFDI 1345	3,700.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA	CFDI 1345	0.00	3,700.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y	CFDI 1349	3,067.55	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y	CFDI 1349	0.00	3,067.55
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR SENSORES DE OXIGENO BANCO 1 Y 2 PA	CFDI 1346	2,368.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PA	CFDI 1345	3,700.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR COMPRA DE ROTULAS, BUJES, CRUCETA Y	CFDI 1349	3,067.55	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			36,542.20	36,542.20
control sist.			54,813.30	63,948.85
<b>--Mvtos Existencias</b>			54,813.30	63,948.85

<b>Cargos</b>	<b>\$9,135.55</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,135.55</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-196  
 Folio Sist. N° 12,224.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 BASCULA PARA REALIZAR PESAJE DE NARCOTICOS EN SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	1,880.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,880.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,880.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,880.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONIC	Cheque N° 1280	0.00	1,880.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00493	SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	1,880.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	0.00	1,880.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,880.00	1,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	0.00	1,880.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	1,880.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	0.00	1,880.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	1,880.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	0.00	1,880.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	1,880.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	0.00	1,880.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA MARC	CFDI F3883	1,880.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,520.00	7,520.00
		control sist.	9,400.00	11,280.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			9,400.00	11,280.00

**Cargos \$1,880.00**

**Abonos \$1,880.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 12,225.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 866 POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS MARCA PHINIX PARA CAMIONETA A-22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	15,550.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,550.96
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	15,550.96
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TI	Cheque N° 1282	0.00	15,550.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	15,550.96	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	0.00	15,550.96
			<b>2) PASIVO</b>	15,550.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	0.00	15,550.96
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	15,550.96	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	0.00	15,550.96
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	15,550.96	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	0.00	15,550.96
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	15,550.96	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	0.00	15,550.96
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MOTOR DE 13 HP 4 TIEMPOS	CFDI 866	15,550.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	62,203.84
			control sist.	77,754.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,754.80

**Cargos \$15,550.96**

**Abonos \$15,550.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
 Folio Sist. N° 12,226.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1763 DE TECNICENTRO ROYAL S.A DE C.V. POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SENTRA 01 DE SINDICATURA.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PAGO POR REPARACION DE BALATAS, RECTIF	Cheque N° 1285	0.00	1,422.99
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,422.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13354 TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	1,422.99	0.00
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	0.00	1,422.99
		<b>2) PASIVO</b>	1,422.99	1,422.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	0.00	1,422.99
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	1,422.99	0.00
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	0.00	1,422.99
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	1,422.99	0.00
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	0.00	1,422.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	1,422.99	0.00
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	0.00	1,422.99
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	1,422.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,691.96	5,691.96
		control sist.	7,114.95	8,537.94
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,114.95	8,537.94

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TECNICENTRO ROYAL, S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BALATAS, RECTIFICACI	CFDI 1763	1,422.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,422.99	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,422.99	0.00

## SINDICATURA

1,422.99 0.00

**Cargos \$1,422.99**

**Abonos \$1,422.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
 Folio Sist. N° 12,227.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 37 POR COMPRA DE PISO LAMINADO PARA OFICINA DE SERCRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLO	Cheque N° 1286	0.00	5,559.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,559.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,559.30
		<b>1) ACTIVO</b>	5,559.30	11,118.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382	MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	5,559.30	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	0.00	5,559.30
		<b>2) PASIVO</b>	5,559.30	5,559.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	0.00	5,559.30
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	5,559.30	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	0.00	5,559.30
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	5,559.30	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	0.00	5,559.30
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	5,559.30	0.00
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	0.00	5,559.30
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	5,559.30	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,237.20	22,237.20
		control sist.	33,355.80	38,915.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	33,355.80	38,915.10

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

MORALES GONZALEZ VICTOR MANUEL	POR PISO LAMINADO TEKNO STEP COLOR SAN	CFDI 37	5,559.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,559.30	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,559.30	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	5,559.30	0.00

**Cargos \$5,559.30**

**Abonos \$5,559.30**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-200  
**Folio Sist. N°** 12,228.00  
**Fecha:** 20-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR D6C MOTOR TURBOCARGADO 180 HP TRANSMISION MANUAL RIPPER OBRA DIRECTA 2015 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/003/2015 TRABAJOS PARA REORDENAMIENTO DE RELLENO SANITARIO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	69,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	69,600.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			69,600.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	69,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZE	Cheque N° 1287	0.00	69,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	0.00	69,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATE	CFDI 40	69,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	278,400.00
control sist.			348,000.00	417,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			348,000.00	417,600.00

**Cargos \$69,600.00**

**Abonos \$69,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-201  
**Folio Sist. N°** 12,229.00  
**Fecha:** 20-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 63 POR RENTA DE EXCAVADORA CAT 320 POR 100 HORAS EFECTIVAS Y TRACTOR CAT D7H POR 200 HORAS EN TRABAJOS DEL BASURERO MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/004-2015

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	388,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			388,600.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADOF	Cheque N° 1288	0.00	388,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				388,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02961 CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	388,600.00	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	0.00	388,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	388,600.00
				388,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	0.00	388,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	388,600.00	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	0.00	388,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	388,600.00	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	0.00	388,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	388,600.00	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	0.00	388,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PA	CFDI 63	388,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,554,400.00
			control sist.	1,943,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,331,600.00

**Cargos \$388,600.00**

**Abonos \$388,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-202  
**Folio Sist. N°** 12,230.00  
**Fecha:** 20-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310 SG 4X2 AÑO 2004 UTILIZADA EN CAMINO SACA COSECHAS CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/002-2015.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	34,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,800.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	34,800.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	34,800.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCA	Cheque N° 1289	0.00	34,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	0.00	34,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	34,800.00
				34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 37	34,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	139,200.00
			control sist.	174,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	174,000.00
				208,800.00

**Cargos \$34,800.00**

**Abonos \$34,800.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 12,231.00  
Fecha: 20-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS, OFICINAS, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	6,299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	533.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	1,445.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	1,099.99	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	1,030.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,208.97</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			11,208.97	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>11,208.97</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	3,676.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,676.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,676.00	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>3,676.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	2,449.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	674.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	915.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	546.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	94.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	63.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	5,118.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,078.97</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,078.97	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10,078.97</b>
				<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	275.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	450.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	234.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	959.50	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		959.50	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		959.50	0.00

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM CFDI 5447 390.00 0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM CFDI 5449 110.00 0.00

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA CFDI 5448 1,089.99 0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 1,589.99 0.00

### CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1,589.99 0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR CFDI 5466 266.80 0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A CFDI 5463 463.50 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA CFDI 5464 463.50 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D CFDI 5465 130.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO CFDI 5467 380.00 0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 1,703.80 0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,703.80 0.00

### --Mvtos Existencias

#### control sist.

##### 1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT Cheque N° 1290 0.00 30,184.13

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 30,184.13 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 30,184.13

##### 1) ACTIVO

30,184.13 60,368.26

##### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS CFDI 5437 5,118.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS CFDI 5437 0.00 5,118.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L CFDI 5451 450.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L CFDI 5451 0.00 450.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA CFDI 5450 275.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA CFDI 5450 0.00 275.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE CFDI 5440 674.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE CFDI 5440 0.00 674.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E CFDI 5405 546.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E CFDI 5405 0.00 546.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO CFDI 5439 915.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO CFDI 5439 0.00 915.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB CFDI 5419 533.60 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB CFDI 5419 0.00 533.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I CFDI 5446 136.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I CFDI 5446 0.00 136.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE CFDI 5444 40.60 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE CFDI 5444 0.00 40.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P CFDI 5445 237.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P CFDI 5445 0.00 237.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA CFDI 5464 463.50 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA CFDI 5464 0.00 463.50

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU CFDI 5441 1,099.99 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	0.00	1,099.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	142.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	0.00	142.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	144.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	0.00	144.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	234.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	0.00	234.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	1,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	0.00	1,089.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	0.00	110.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	3,676.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	0.00	3,676.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	0.00	380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	0.00	463.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	6,299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	0.00	6,299.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	0.00	1,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	2,449.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	0.00	2,449.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	94.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	0.00	94.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	63.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	0.00	63.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	0.00	149.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>30,184.13</b>	<b>30,184.13</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	0.00	674.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	0.00	40.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	0.00	6,299.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	0.00	2,449.97

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	0.00	915.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	0.00	463.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	0.00	142.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	0.00	144.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	0.00	463.50

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	0.00	546.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	0.00	1,099.99

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	0.00	110.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	0.00	450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	0.00	136.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	0.00	1,030.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	0.00	1,089.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	0.00	94.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	0.00	234.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	0.00	3,676.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	0.00	237.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	0.00	149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	0.00	5,118.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	0.00	63.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	674.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	0.00	674.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	40.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	0.00	40.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	6,299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	0.00	6,299.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	2,449.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	0.00	2,449.97
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	915.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	0.00	915.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	0.00	463.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	142.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	0.00	142.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	144.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	0.00	144.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	0.00	463.50
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	546.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	0.00	546.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	1,099.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	0.00	1,099.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	0.00	110.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	0.00	450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	136.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	0.00	136.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	0.00	1,030.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	1,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	0.00	1,089.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	94.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	0.00	94.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	234.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	0.00	234.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	3,676.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	0.00	3,676.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	237.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	0.00	237.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	0.00	149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	5,118.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	0.00	5,118.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	63.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	0.00	63.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	674.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	0.00	674.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	40.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	0.00	40.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	6,299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	0.00	6,299.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	2,449.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	0.00	2,449.97
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	915.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	0.00	915.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	0.00	463.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	142.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	0.00	142.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	144.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	0.00	144.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	0.00	463.50
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	546.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	0.00	546.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	1,099.99	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	0.00	1,099.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	0.00	110.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	0.00	450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	136.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	0.00	136.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	0.00	1,030.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	1,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	0.00	1,089.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	94.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	0.00	94.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	234.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	0.00	234.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	3,676.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	0.00	3,676.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	237.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	0.00	237.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	0.00	149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	5,118.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	0.00	5,118.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	63.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	0.00	63.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	674.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	0.00	674.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	40.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	0.00	40.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	6,299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	0.00	6,299.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	2,449.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	0.00	2,449.97
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	915.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	0.00	915.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	0.00	463.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	142.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	0.00	142.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	144.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	0.00	144.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	0.00	1,445.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	0.00	463.50
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	546.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	0.00	546.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	1,099.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	0.00	1,099.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	0.00	110.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	0.00	450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	136.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	0.00	136.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	1,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	0.00	1,030.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	1,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	0.00	1,089.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	94.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	0.00	94.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	234.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	0.00	234.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	3,676.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	0.00	3,676.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	237.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	0.00	237.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	0.00	149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	5,118.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	0.00	5,118.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	63.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	0.00	63.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 2 SACOS DE MARMOLINA SE	CFDI 5440	674.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA TRAB	CFDI 5419	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	40.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PAR	CFDI 5466	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOCK TABICON PARA ELABORACION DE M	CFDI 5412	6,299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ELABORACION DE LOZAS EN	CFDI 5505	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA COLADO DE LOZA	CFDI 5507	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BLOC TABICON EN CONTRUCCION DE MU	CFDI 5461	2,449.97	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA ACO	CFDI 5439	915.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PA	CFDI 5464	463.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	142.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	144.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REM	CFDI 5447	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	CFDI 5442	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANCLAJE EN CALLE A	CFDI 5463	463.50	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR 5 SACOS DE CAL PARA MURETES EN AREA	CFDI 5450	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	YESO Y SELLADOR PARA AREA DE TECHADO E	CFDI 5405	546.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA MATERIAL DE SEPU	CFDI 5441	1,099.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PIRACAL PARA REMOZAM	CFDI 5449	110.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS PARA COLADO DE L	CFDI 5451	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	136.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUERCAS Y RONDANAS PARA ELABORACION D	CFDI 5465	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE Y ALAMBRON PRECOCIDO PARA ELA	CFDI 5506	1,030.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLADOR, CUÑA Y SEPILLO PARA	CFDI 5448	1,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LIJA 360 PARA MADERA	CFDI 5460	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CARTUCHO SILICON Y PISTO	CFDI 5459	94.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ROLLO DE SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR	CFDI 5312	234.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	IMPERMEABILIZANTE, REPUESTO PARA RODIL	CFDI 5391	3,676.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA ELABORACIO	CFDI 5467	380.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	237.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ACOND	CFDI 5438	149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MANGUERA PARA WC DEPOS	CFDI 5437	5,118.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE LLAVE NARIS DE 1/2 PARA B	CFDI 5462	63.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			120,736.52	120,736.52
			control sist.	181,104.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			181,104.78	211,288.91

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PAR	CFDI 5406	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE PERRE	CFDI 5444	40.60	0.00

##### 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5443	142.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARACION D	CFDI 5407	144.50	0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO Y TORNILLO COCHE I	CFDI 5446	136.00	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE P	CFDI 5445	237.00	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	966.90	0.00
---	--------	------

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

966.90 0.00

**Cargos \$30,184.13**

**Abonos \$30,184.13**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 12,232.00  
 Fecha: 20-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 735 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE REBOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	Cheque N° 1291	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D	CFDI 735	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 12,233.00  
Fecha: 22-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17905 POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODULO CAMIONETA U-02 DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	3,944.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,944.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,944.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			3,944.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE M	Cheque N° 1293	0.00	3,944.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	3,944.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	0.00	3,944.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,944.00	3,944.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	3,944.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	3,944.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	3,944.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE MODUL	CFDI AAA17905	3,944.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,776.00	15,776.00
		control sist.	19,720.00	23,664.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			19,720.00	23,664.00

**Cargos \$3,944.00**

**Abonos \$3,944.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
 Folio Sist. N° 12,234.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 774 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE REBOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2016 A RAZON DE 870 POR DIA.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Cheque N° 1299	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13311 AGUILAR FLORES FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 774	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 12,235.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 775 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE REBOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTA TRABAJANDO EN ZONAS AFECTADAS DE ESTA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2016 A RAZON DE 870 POR DIA.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQ	Cheque N° 1300	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO I	CFDI 775	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
 Folio Sist. N° 12,237.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PLASTICO (TARAS) PARA COLOCAR VISERAS DE CERDOS EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	1,102.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,102.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,102.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>1,102.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	Cheque N° 1067	0.00	1,102.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,102.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,102.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,102.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	1,102.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	0.00	1,102.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,102.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	1,102.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	1,102.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	1,102.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA VALLE SERGIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CAJAS D	CFDI 92	1,102.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,408.00</b>
			control sist.	6,612.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,612.00</b>

**Cargos \$1,102.00**

**Abonos \$1,102.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-209  
 Folio Sist. N° 12,238.00  
 Fecha: 11-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160403	0.00	41,430.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,430.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,430.95
<b>1) ACTIVO</b>			41,430.95	82,861.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	27,137.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	0.00	27,137.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	11,644.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	0.00	11,644.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	2,649.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	0.00	2,649.18
<b>2) PASIVO</b>			41,430.95	41,430.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	0.00	27,137.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	0.00	11,644.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	0.00	2,649.18
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	27,137.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	0.00	27,137.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	11,644.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	0.00	11,644.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	2,649.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	0.00	2,649.18
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	27,137.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	0.00	27,137.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	11,644.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	0.00	11,644.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	2,649.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	0.00	2,649.18
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	27,137.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	0.00	27,137.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	11,644.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	0.00	11,644.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	2,649.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	0.00	2,649.18
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	27,137.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	11,644.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	2,649.18	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			165,723.80	165,723.80
control sist.			248,585.70	290,016.65
<b>--Mvtos Existencias</b>			248,585.70	290,016.65

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28226	27,137.61	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28225	11,644.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 28224	2,649.18	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		41,430.95	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		41,430.95	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			41,430.95	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$41,430.95</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$41,430.95</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-210  
**Folio Sist. N°** 12,240.00  
**Fecha:** 8-abr-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160402	150,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20160402	0.00	150,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	150,000.00	150,000.00
		control sist.	150,000.00	150,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	150,000.00	150,000.00

**Cargos \$150,000.00**

**Abonos \$150,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 12,241.00  
Fecha: 13-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	106.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>426.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>426.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Transf N° 20160405	0.00	426.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>426.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	0.00	106.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>426.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	0.00	106.50
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	0.00	106.50
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	0.00	106.50
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	106.50	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	0.00	106.50
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	0.00	106.50
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 86097	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50892	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 85495	106.50	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS	Otros 50090	106.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,704.00	1,704.00
control sist.			2,130.00	2,556.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,130.00	2,556.00

<b>Cargos</b>	<b>\$426.00</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$426.00</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 12,245.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 506 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	1,488.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,488.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,488.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,488.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 1115	0.00	1,488.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	1,488.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	0.00	1,488.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,488.00	1,488.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	0.00	1,488.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	1,488.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	0.00	1,488.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	1,488.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	0.00	1,488.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	1,488.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	0.00	1,488.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° 506	1,488.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,952.00	5,952.00
		control sist.	7,440.00	8,928.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			7,440.00	8,928.00

**Cargos \$1,488.00**

**Abonos \$1,488.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 12,247.00  
 Fecha: 6-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 650 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 1130	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 650	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
 Folio Sist. N° 12,250.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A774A77E POR APOYO A JUAN MANUEL ZUÑIGA MARTINEZ EN ARREGLOS DE CANCION PARA ELABORACION DE DISCO APOYO A TALENTO OCOTLENSE.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	PAGO POR ARREGLOS DE CANCION PARA MAN	Cheque N° 1203	0.00	8,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13361	JORGE SANTIAGO GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	8,000.00	0.00
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	0.00	8,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	8,000.00	0.00
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	8,000.00	0.00
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	8,000.00	0.00
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	8,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	40,000.00	48,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
JORGE SANTIAGO GOMEZ	POR ARREGLOS DE CANCION PARA MANNU JU	CFDI A774A77E	8,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		8,000.00	0.00

Cargos **\$8,000.00**

Abonos **\$8,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 12,251.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3094A POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS DE SEPULTURAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	5,104.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>5,104.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,104.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRAB	Cheque N° 1205	0.00	5,104.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,104.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,104.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,208.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	5,104.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	0.00	5,104.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,104.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	0.00	5,104.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	5,104.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	0.00	5,104.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	5,104.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	0.00	5,104.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	5,104.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	0.00	5,104.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS D	CFDI 3094A	5,104.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,416.00</b>
			control sist.	<b>35,728.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>30,624.00</b>
				<b>35,728.00</b>

**Cargos \$5,104.00**

**Abonos \$5,104.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 12,252.00  
Fecha: 14-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10796 / 10982 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO COMISIONES DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 1206	0.00	1,217.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,217.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,217.00
<b>1) ACTIVO</b>			1,217.00	2,434.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	869.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	0.00	869.00
<b>2) PASIVO</b>			1,217.00	1,217.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	0.00	869.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	869.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	0.00	869.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	869.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	0.00	869.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	869.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	0.00	869.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	869.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			4,868.00	4,868.00
control sist.			7,302.00	8,519.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			7,302.00	8,519.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10796	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE R	CFDI 10982	869.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,217.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,217.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			1,217.00	0.00

**Cargos \$1,217.00**

**Abonos \$1,217.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
 Folio Sist. N° 12,254.00  
 Fecha: 14-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 48590 DE MARISARCOS DE GUADALAJARA, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A OFICINAS DE ITEI A RECEPCION DE INFORMACION Y CAPACITACION.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	2,117.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,117.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,117.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>2,117.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Cheque N° 1210	0.00	2,117.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01540 MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	2,117.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	0.00	2,117.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,117.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	0.00	2,117.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	2,117.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	0.00	2,117.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	2,117.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	0.00	2,117.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	2,117.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	0.00	2,117.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A O	CFDI 48590	2,117.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,468.00
control sist.			10,585.00	12,702.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,585.00</b>	<b>12,702.00</b>

**Cargos \$2,117.00**

**Abonos \$2,117.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
 Folio Sist. N° 12,255.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 147 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL CULTURAL REALIZADO EL 7 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	2,320.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,320.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,320.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	2,320.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 1240	0.00	2,320.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	0.00	2,320.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	2,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 147	2,320.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,280.00	9,280.00
		control sist.	11,600.00	13,920.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,600.00	13,920.00

**Cargos \$2,320.00**

**Abonos \$2,320.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 12,256.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 272 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	PAGO POR APOYO ECONOMICO A UNION DE J	Cheque N° 1244	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	36,000.00

**Secretaria General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Orden Pago N° 0272	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		6,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		6,000.00	0.00

**Cargos \$6,000.00**

**Abonos \$6,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
 Folio Sist. N° 12,258.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA C6D52/ 6627D POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL M	Cheque N° 1249	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRI	Recibo Hrios N° C6D52	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEG	Recibo Hrios N° 6627D	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,000.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 12,259.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ADHESIVO PSP GRIS (PEGA CERAMICA) 50 KG MARCA INTERCERAMIC PARA INSTALAR EN PIS OEN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	2,631.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,631.99</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,631.99	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,631.99</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANC	Cheque N° 1263	0.00	2,631.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,631.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,631.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,631.99</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	2,631.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	0.00	2,631.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,631.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	0.00	2,631.99
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	2,631.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	0.00	2,631.99
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	2,631.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	0.00	2,631.99
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	2,631.99	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	0.00	2,631.99
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE ADHESIVO PSP BLANCO SAC	CFDI B7990	2,631.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,527.96</b>
			control sist.	15,791.94
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,791.94</b>

**Cargos \$2,631.99**

**Abonos \$2,631.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-224  
**Folio Sist. N°** 12,260.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 730 POR VIATICOS PARA OPERADOR QUE SE ENCARGO DE INSTALAR EL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA SOBRE EL DIQUE EN EL RIO ZULA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	870.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	870.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	870.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	870.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	Cheque N° 1266	0.00	870.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	870.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	0.00	870.00
			<b>2) PASIVO</b>	870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	870.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	870.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	870.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CONAGUA	CFDI 730	870.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,480.00
			control sist.	4,350.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,350.00

**Cargos \$870.00**

**Abonos \$870.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-225  
**Folio Sist. N°** 12,261.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 731 POR VIATICOS PARA OPERADOR QUE SE ENCARGO DE INSTALAR EL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA SOBRE EL DIQUE EN EL RIO ZULA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	870.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	870.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	870.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	870.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	Cheque N° 1267	0.00	870.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	870.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	0.00	870.00
			<b>2) PASIVO</b>	870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	870.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	870.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	870.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 731	870.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,480.00
			control sist.	4,350.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,350.00

**Cargos \$870.00**

**Abonos \$870.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
 Folio Sist. N° 12,262.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 732 POR VIATICOS PARA OPERADOR QUE SE ENCARGO DE INSTALAR EL EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA SOBRE EL DIQUE EN EL RIO ZULA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	870.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	870.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	870.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	870.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	Cheque N° 1268	0.00	870.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13364 RODRIGUEZ VARO ADOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	870.00	0.00
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	0.00	870.00
			<b>2) PASIVO</b>	870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	870.00	0.00
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	870.00	0.00
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	870.00	0.00
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ VARO ADOLFO	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE CON	CFDI 732	870.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,480.00
			control sist.	4,350.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,350.00

**Cargos \$870.00**

**Abonos \$870.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 12,263.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 623 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO INOXIDABLE DE 1HP PARA RIEGO DE JARDIN Y ALIMENTACION DE BAÑOS DEL PARQUE DE EL FUERTE.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	8,876.32	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,876.32	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		8,876.32	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			8,876.32	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	PÁGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE A	Cheque N° 1294	0.00	8,876.32
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,876.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02172	AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	8,876.32	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	0.00	8,876.32
		<b>2) PASIVO</b>	8,876.32	8,876.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	0.00	8,876.32
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	8,876.32	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	0.00	8,876.32
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	8,876.32	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	0.00	8,876.32
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	8,876.32	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	0.00	8,876.32
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMI	CFDI 623	8,876.32	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	35,505.28	35,505.28
		control sist.	44,381.60	53,257.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			44,381.60	53,257.92

**Cargos \$8,876.32**

**Abonos \$8,876.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
 Folio Sist. N° 12,264.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1268 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA BOMBEROS.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	2,075.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENC	Cheque N° 1296	0.00	2,075.82
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,075.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,075.82
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,151.64</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13365 AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	2,075.82	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	0.00	2,075.82
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,075.82</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	0.00	2,075.82
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	2,075.82	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	0.00	2,075.82
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	2,075.82	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	0.00	2,075.82
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	2,075.82	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	0.00	2,075.82
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION P	CFDI 1268	2,075.82	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,303.28</b>
			control sist.	14,530.74
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,530.74</b>

**Cargos \$2,075.82**

**Abonos \$2,075.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 12,265.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 510 POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEVO CONTINENTAL A RAZON DE 3000 LA HORA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI	Cheque N° 1298	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02253 ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	3,000.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	3,000.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	3,000.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	3,000.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	18,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE 1 HORA DE MARIACHI NUEV	Orden Pago N° 510	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
 Folio Sist. N° 12,266.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84 POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	4,020.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,020.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	4,020.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	4,020.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE M	Cheque N° 1304	0.00	4,020.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13281 NOVOA OROZCO VIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	4,020.00	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	0.00	4,020.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,020.00
				4,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	0.00	4,020.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	4,020.00	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	0.00	4,020.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	4,020.00	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	0.00	4,020.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	4,020.00	0.00
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	0.00	4,020.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOVOA OROZCO VIRIDIANA	POR REPARACION DE UNIDAD U-01 DE MTTO V	CFDI 84	4,020.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,080.00
			control sist.	20,100.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,120.00

**Cargos \$4,020.00**

**Abonos \$4,020.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 12,268.00  
Fecha: 25-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 31 / 32 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A ARTESANOS Y PARTICIPANTES EN GUELAGUETZA DE OAXACA Y PARTICIPANTES EN LE 486 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	3,016.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	1,392.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONO	Cheque N° 1309	0.00	4,408.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	3,016.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	0.00	3,016.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	1,392.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	0.00	1,392.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,408.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	0.00	3,016.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	3,016.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	0.00	3,016.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	1,392.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	3,016.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	0.00	3,016.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	1,392.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	3,016.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	0.00	3,016.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	1,392.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS DE RECONOCIMIENTO POR EL 486 A	CFDI 31	3,016.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A ARTESANO	CFDI 32	1,392.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,632.00</b>
			control sist.	22,040.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>26,448.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,408.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,408.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 12,273.00  
Fecha: 25-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 586 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	17,830.04	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	2,403.41	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	600.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>20,834.30</b>	<b>0.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			20,834.30	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>20,834.30</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

RICARDO MURILLO CARDENAS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE EN L	Cheque N° 1317	0.00	20,136.77
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>20,136.77</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01049 RICARDO MURILLO CARDENAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	17,830.04	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	0.00	17,830.04
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	2,403.41	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	0.00	2,403.41
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	600.85	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	0.00	600.85

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

RICARDO MURILLO CARDENAS	ISR SALARIOS	Ref N° 586	0.00	697.53
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>20,834.30</b>	<b>21,531.83</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	0.00	17,830.04
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	0.00	2,403.41
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	0.00	600.85

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

RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	17,830.04	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	0.00	17,830.04
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	2,403.41	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	0.00	2,403.41
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	600.85	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	0.00	600.85

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

RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	17,830.04	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	0.00	17,830.04
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	2,403.41	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	0.00	2,403.41
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	600.85	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	0.00	600.85

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

RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	17,830.04	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	0.00	17,830.04
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	2,403.41	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	0.00	2,403.41
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	600.85	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 586	0.00	600.85

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

RICARDO MURILLO CARDENAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 586	17,830.04	0.00
RICARDO MURILLO CARDENAS	VACACIONES	Orden Pago N° 586	2,403.41	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

83,337.20

83,337.20

control sist.

104,171.50

125,005.80

**--Mvtos Existencias**

104,171.50

125,005.80

**Cargos**

**\$20,834.30**

**Abonos**

**\$20,834.30**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 12,274.00  
Fecha: 25-abr-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 587 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	27,816.91	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	3,749.59	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	937.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>32,503.90</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			32,503.90	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>32,503.90</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	PAGO POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR DE I	Cheque N° 1318	0.00	31,188.43
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>31,188.43</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00945 FLORES RAMIREZ RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	27,816.91	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	0.00	27,816.91
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	3,749.59	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	0.00	3,749.59
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	937.40	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	0.00	937.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	ISR SALARIOS	Ref N° 587	0.00	1,315.47
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>32,503.90</b>	<b>33,819.37</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	0.00	27,816.91
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	0.00	3,749.59
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	0.00	937.40
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	27,816.91	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	0.00	27,816.91
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	3,749.59	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	0.00	3,749.59
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	937.40	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	0.00	937.40
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	27,816.91	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	0.00	27,816.91
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	3,749.59	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	0.00	3,749.59
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	937.40	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	0.00	937.40
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	27,816.91	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	0.00	27,816.91
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	3,749.59	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	0.00	3,749.59
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	937.40	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 587	0.00	937.40
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	AGUINALDO	CFDI 587	27,816.91	0.00
FLORES RAMIREZ RUBEN	VACACIONES	CFDI 587	3,749.59	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

130,015.60

130,015.60

control sist.

162,519.50

195,023.40

**--Mvtos Existencias**

162,519.50

195,023.40

**Cargos****\$32,503.90****Abonos****\$32,503.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 12,275.00  
Fecha: 26-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 237 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ELABORACION DE PLAN MUNCIIPAL DE DESARROLLO.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	887.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>887.40</b>
			EGRESOS 2016	887.40
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>887.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	Cheque N° 1321	0.00	887.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	887.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	887.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>887.40</b>
				<b>1,774.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	887.40	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	0.00	887.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>887.40</b>
				<b>887.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	0.00	887.40
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	887.40	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	0.00	887.40
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	887.40	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	0.00	887.40
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	887.40	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	0.00	887.40
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR	CFDI 237	887.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,549.60</b>
			control sist.	5,324.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,324.40</b>

**Cargos \$887.40**

**Abonos \$887.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-240  
**Folio Sist. N°** 12,279.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POLIZA 1060056792 ENDOSO 106240 POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	5,243.93	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,243.93	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		5,243.93	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			5,243.93	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	Cheque N° 1324	0.00	5,243.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,243.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	5,243.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	0.00	5,243.93
		<b>2) PASIVO</b>	5,243.93	5,243.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	0.00	5,243.93
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	5,243.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	0.00	5,243.93
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	5,243.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	0.00	5,243.93
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	5,243.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	0.00	5,243.93
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD 8 DE AL	CFDI 59457159	5,243.93	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,975.72	20,975.72
		control sist.	26,219.65	31,463.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			26,219.65	31,463.58

**Cargos \$5,243.93**

**Abonos \$5,243.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 12,280.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 820 POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION DE COMIDA PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EN CABALGATA REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2016 EN SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	2,920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,920.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,920.00	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	2,920.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	PAGO POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZ	Cheque N° 1378	0.00	2,920.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13371 GUERRERO VILLASANO ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	2,920.00	0.00
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	0.00	2,920.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,920.00
				2,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	0.00	2,920.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	2,920.00	0.00
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	0.00	2,920.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	2,920.00	0.00
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	0.00	2,920.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	2,920.00	0.00
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	0.00	2,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO VILLASANO ARTURO	POR COMPRA DE 1 CERDO PARA REALIZACION	Orden Pago N° 820	2,920.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,680.00
control sist.			14,600.00	17,520.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			14,600.00	17,520.00

**Cargos \$2,920.00**

**Abonos \$2,920.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242  
 Folio Sist. N° 12,281.00  
 Fecha: 27-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1270 POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULACIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	4,333.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,333.88
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	0.00
			4,333.88	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	Cheque N° 1379	0.00	4,333.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,333.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,333.88
			<b>1) ACTIVO</b>	8,667.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13365 AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	4,333.88	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	0.00	4,333.88
			<b>2) PASIVO</b>	4,333.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	0.00	4,333.88
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	4,333.88	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	0.00	4,333.88
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	4,333.88	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	0.00	4,333.88
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	4,333.88	0.00
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	0.00	4,333.88
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI	CFDI 1270	4,333.88	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,335.52
			control sist.	26,003.28
			<b>--Mvtos Existencias</b>	30,337.16
			26,003.28	30,337.16

**Cargos \$4,333.88**

**Abonos \$4,333.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 12,283.00  
Fecha: 28-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE TOPES, CANCHA DE VOLEY BOL EN JUSTO SIERRA Y REHABILITACION DE AREA DE COBRANZA.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR BALIZAR TOPES EN PARQUE INFONAVIT 2	CFDI 4817	7,452.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,452.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		7,452.00	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>7,452.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA CAMIONETA DE CEMENTER	CFDI 5012AS	1,429.94	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,429.94	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,429.94	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,429.94</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTAR CANCHA DE VOLEYBOL EN JUSTO :	CFDI 17301	6,599.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTAR CANCHA DE VOLEYBOL EN JUSTO :	CFDI 17300	6,599.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,199.96	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		13,199.96	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>13,199.96</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR REHABILITACION DE MODULOS DE COBRA	CFDI 5053AS	1,605.51	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,605.51	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,605.51	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>1,605.51</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTAR VEHICULO PARA MANTENIMIEN	CFDI 5265AS	3,355.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,355.97	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		3,355.97	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>3,355.97</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZA	Cheque N° 1381	0.00	27,043.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,257.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,257.47
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>22,257.47</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				



GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR BALIZAR TOPES EN PARQUE INFONAVIT 2	CFDI 4817	7,452.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTAR VEHICULO PARA MANTENIMIENT	CFDI 5265AS	3,355.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA CAMIONETA DE CEMENTER	CFDI 5012AS	1,429.94	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		108,173.52	108,173.52
		control sist.	157,474.37	184,517.75
	<b>--Mvtos Existencias</b>		157,474.37	184,517.75

**Cargos \$27,043.38**

**Abonos \$27,043.38**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 12,285.00  
Fecha: 29-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	1,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,750.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,750.00</b>
				<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESEC	Cheque N° 1388	0.00	3,415.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,915.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,915.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,915.00</b>
				<b>6,330.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	640.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	0.00	640.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	0.00	525.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,415.00</b>
				<b>3,415.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	0.00	525.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	0.00	640.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	0.00	525.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	640.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	0.00	640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	0.00	525.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	640.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	0.00	640.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	0.00	525.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	640.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	0.00	640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	525.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECITAL D	CFDI C7179	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	640.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			13,660.00	13,660.00
control sist.			19,990.00	23,405.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			19,990.00	23,405.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIGIENICO TORK 12/180 MT	CFDI C7034	525.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESIDEN	CFDI C7035	640.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE F	CFDI C7033	500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,665.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,665.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			1,665.00	0.00

**Cargos \$3,415.00**

**Abonos \$3,415.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 12,286.00  
Fecha: 29-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y ELABORACION DE VOLANTES PARA PAGO DE AGUA A TIEMPO.

Hoja N° 299

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

## Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

### REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	1,508.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,508.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,508.00	0.00

### Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

1,508.00 0.00

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	7,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	6,496.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,500.40</b>
EGRESOS 2016			19,500.40	0.00

### Hacienda Municipal

19,500.40 0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 1389	0.00	21,008.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	7,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	0.00	7,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	6,496.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	0.00	6,496.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>21,008.40</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	0.00	7,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	0.00	6,496.40

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	7,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	0.00	7,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	6,496.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	0.00	6,496.40

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	7,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	0.00	7,784.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	6,496.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	0.00	6,496.40
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	7,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	0.00	7,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	6,496.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	0.00	6,496.40
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA TRAMITE DE PA	CFDI A1189	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA PAPE	CFDI A1247	7,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE REQUISICIONES EN CART	CFDI A1118	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA EN U	CFDI A1246	6,496.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>84,033.60</b>	<b>84,033.60</b>
control sist.			105,042.00	126,050.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>105,042.00</b>	<b>126,050.40</b>

**Cargos \$21,008.40**

**Abonos \$21,008.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246  
 Folio Sist. N° 12,287.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 271 POR EXTRACCION DE BOMBA, TOMA DE VIDEO FILMACION Y PRUEBA DE REGISTRO DE VERTICALIDAD DE POZO NO. 2 COL. CENTRO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,560.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>18,560.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA D	Cheque N° 9	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>18,560.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	18,560.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,560.00</b>
				<b>18,560.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	18,560.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	18,560.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	18,560.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA, PRUEBA DE REG	CFDI 271	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>74,240.00</b>
			control sist.	<b>92,800.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>111,360.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,560.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,560.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-247  
 Folio Sist. N° 12,288.00  
 Fecha: 19-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 272 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE GRUA POZO EL JOCONOXTLE.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	14,616.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,616.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			14,616.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>14,616.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOM	Cheque N° 10	0.00	14,616.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	14,616.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	0.00	14,616.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,616.00</b>
			14,616.00	14,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	14,616.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	14,616.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	14,616.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA Y L	CFDI 272	14,616.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>58,464.00</b>
			control sist.	73,080.00
			73,080.00	87,696.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>73,080.00</b>	<b>87,696.00</b>

**Cargos \$14,616.00**

**Abonos \$14,616.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-248  
**Folio Sist. N°** 12,289.00  
**Fecha:** 29-abr-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20160402	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20160402	1,000,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,000,000.00	1,000,000.00

**Cargos \$1,000,000.00**

**Abonos \$1,000,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249  
 Folio Sist. N° 12,290.00  
 Fecha: 29-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 10 ELEMENTOS PERTENECIENTES A BOMBEROS SEGURIDAD PUBLICA Y AGENTES VIALES.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 54098	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 06595	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53490	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53896	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 20993	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64594	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64297	1,481.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,372.60</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			10,372.60	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>10,372.60</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PR	Otros 51098	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 13495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 23690	1,481.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,445.40</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,445.40	0.00

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>4,445.40</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-----------------	-------------

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE EELEMENTOS I	Transf N° 20160414	0.00	14,818.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 54098	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 54098	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 06595	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 06595	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PR	Otros 51098	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PR	Otros 51098	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 13495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 13495	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 23690	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 23690	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53490	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53490	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53896	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53896	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 20993	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 20993	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64594	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64594	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64297	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64297	0.00	1,481.80
<b>2) PASIVO</b>			<b>14,818.00</b>	<b>14,818.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  
 8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64594	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64594	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64297	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64297	0.00	1,481.80
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 54098	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 06595	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PR	Otros 51098	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 13495	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PRO	Otros 23690	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53490	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 53896	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 20993	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64594	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG	Otros 64297	1,481.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			59,272.00	59,272.00
			control sist.	74,090.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>74,090.00</b>
				<b>88,908.00</b>

**Cargos \$14,818.00**

**Abonos \$14,818.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250

Folio Sist. N° 12,291.00

Fecha: 30-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTION DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 122	Ref N° 515910	2,404.02	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 122	Ref N° 522820	7,595.98	0.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-03020 NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 122	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 12,292.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO A RAZON DE 14.00 C/UNO.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	14,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			14,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			14,000.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			14,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO P	Cheque N° 979	0.00	14,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			14,000.00	28,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	0.00	14,000.00
<b>2) PASIVO</b>			14,000.00	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	14,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA G	CFDI CCEAA	14,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			56,000.00	56,000.00
control sist.			84,000.00	98,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			84,000.00	98,000.00

**Cargos \$14,000.00**

**Abonos \$14,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 12,293.00  
Fecha: 15-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES, HIGIENICOS, ABARROTOS PARA HABILITACION DE ALBERGUE CONTINGENCIA INVERNAL Y CAPACITACION DEL MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 309

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

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

### VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	1,192.60	0.00
---------------------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,192.60	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			1,192.60	0.00
--	--	--	----------	------

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

			1,192.60	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	165.65	0.00
---------------------------------	---	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	457.96	0.00
---------------------------------	---	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			623.61	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			623.61	0.00
---	--	--	--------	------

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

			623.61	0.00
--	--	--	--------	------

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	274.79	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	982.93	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,257.72	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,257.72	0.00
---	--	--	----------	------

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			1,257.72	0.00
--	--	--	----------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES, HIGIEN	Cheque N° 1216	0.00	3,073.93
---------------------------------	--	----------------	------	----------

<b>1) ACTIVO</b>			0.00	3,073.93
------------------	--	--	------	----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	274.79	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	0.00	274.79
---------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	982.93	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	0.00	982.93
---------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	165.65	0.00
---------------------------------	---	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	0.00	165.65
---------------------------------	---	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	457.96	0.00
---------------------------------	---	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	0.00	457.96
---------------------------------	---	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	1,192.60	0.00
---------------------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	0.00	1,192.60
---------------------------------	--------------------------------------	------------	------	----------

<b>2) PASIVO</b>			3,073.93	3,073.93
------------------	--	--	----------	----------

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	0.00	274.79
---------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	0.00	982.93
---------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	0.00	165.65
---------------------------------	---	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	0.00	457.96
---------------------------------	---	------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	0.00	1,192.60
---------------------------------	--------------------------------------	------------	------	----------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	274.79	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	982.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	0.00	982.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	165.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	0.00	165.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	457.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	0.00	457.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	1,192.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	0.00	1,192.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	982.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	0.00	982.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	165.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	0.00	165.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	457.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	0.00	457.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	1,192.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	0.00	1,192.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	982.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	0.00	982.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	165.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	0.00	165.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	457.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	0.00	457.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	1,192.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	0.00	1,192.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6391	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CONSUMIBLES PARA ALBERGUE TEMPORAL PO	CFDI B6390	982.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6388	165.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE IN	CFDI B6389	457.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA MODERADORES EN PROYECTO FORO JO	CFDI B6348	1,192.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,295.72</b>	<b>12,295.72</b>
control sist.			15,369.65	18,443.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,369.65</b>	<b>18,443.58</b>

**Cargos \$3,073.93**

**Abonos \$3,073.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 12,294.00  
Fecha: 29-abr-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 311

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

## CONTRALORIA

### EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	169.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	169.99
				0.00
			ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	169.99
				0.00

### CONTRALORIA

169.99 0.00

## Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

### REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	72.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	153.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	225.00
				0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	225.00
				0.00

### Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

225.00 0.00

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	790.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	790.00
				0.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	790.00
				0.00

### NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

790.00 0.00

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	660.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	660.00
				0.00
			EGRESOS 2016	660.00
				0.00

### Hacienda Municipal

660.00 0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN HAC	Cheque N° 1383	0.00	2,798.59
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,008.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,008.59
			<b>1) ACTIVO</b>	2,008.59
				4,807.18

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	790.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	0.00	790.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	169.99	0.00
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	0.00	169.99

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	565.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	0.00	565.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	660.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	0.00	660.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02362	BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	388.60	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	0.00	388.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13372	OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	72.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	0.00	72.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	153.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	0.00	153.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>2,798.59</b>	<b>2,798.59</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	0.00	388.60
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	0.00	790.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	0.00	169.99
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	0.00	660.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	0.00	565.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	0.00	72.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	0.00	153.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	388.60	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	0.00	388.60
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	790.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	0.00	790.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	169.99	0.00
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	0.00	169.99
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	660.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	565.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	0.00	565.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	72.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	0.00	72.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	153.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	0.00	153.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	388.60	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	0.00	388.60
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	790.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	0.00	790.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	169.99	0.00
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	0.00	169.99
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	660.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	565.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	0.00	565.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	72.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	0.00	72.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	153.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	0.00	153.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	388.60	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	0.00	388.60
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	790.00	0.00



GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	0.00	790.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	169.99	0.00
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	0.00	169.99
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	660.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	565.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	0.00	565.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	72.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	0.00	72.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	153.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	0.00	153.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	388.60	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIO POLARIZADO CON INSTALACION I	CFDI 190	790.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	POR PASADORES DE BARRA PLANA PARA ACCE	CFDI 4399	169.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	CMARA REGENT Y LLANTA 275-17 PARA MOTO	CFDI 3302	660.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	565.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2499	72.00	0.00
OPERADORA IN GENESIS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN MARZO D	CFDI 2564	153.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			11,194.36	11,194.36
control sist.			16,001.54	18,800.13
<b>--Mvtos Existencias</b>			16,001.54	18,800.13

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 240	388.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			388.60	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			388.60	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 388.60 0.00

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

### GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A G	CFDI 43843	565.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			565.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			565.00	0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO** 565.00 0.00

**Cargos** \$2,798.59

**Abonos** \$2,798.59

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 12,295.00  
Fecha: 20-abr-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	538.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	538.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	538.00
			<b>DELEGACIONES</b>	538.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	245.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	245.32
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	245.32
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	245.32
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	247.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	247.98
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	247.98
			<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	247.98
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 3264	195.99	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	349.97	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	232.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	256.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,034.95
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,034.95
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,034.95
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	80.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	710.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	32.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	48.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	870.50
			EGRESOS 2016	870.50
			<b>Hacienda Municipal</b>	870.50
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	232.00	0.00
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	351.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		583.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		583.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		583.00	0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	2,552.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,552.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,552.00	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		2,552.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	145.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		145.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		145.00	0.00
	<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		145.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN HAC	Cheque N° 1292	0.00	6,557.93
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,147.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,147.96
		<b>1) ACTIVO</b>	2,147.96	8,705.89

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109	CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	80.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	0.00	80.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139	CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	710.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	0.00	710.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	232.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	306.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	0.00	306.73
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426	POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	247.98	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	0.00	247.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	0.00	48.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	34.45	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	0.00	34.45
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01518	MURILLO SANCHEZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	349.97	0.00	
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	0.00	349.97	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	351.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	0.00	351.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE 5	CFDI 3264	195.99	0.00	
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE 5	CFDI 3264	0.00	195.99	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	32.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	0.00	32.50	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	245.32	0.00	
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	0.00	245.32	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	2,552.00	0.00	
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	0.00	2,552.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13373 AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	145.00	0.00	
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	0.00	145.00	
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,557.93</b>	<b>6,557.93</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	0.00	80.00
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	0.00	34.45
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	0.00	710.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	0.00	245.32
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	0.00	32.50
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	0.00	306.73
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE 5	CFDI 3264	0.00	195.99
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	0.00	349.97
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	0.00	48.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	0.00	145.00
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	0.00	232.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	0.00	2,552.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	0.00	232.00
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	0.00	351.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	0.00	247.98
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	80.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	34.45	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	0.00	34.45
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	710.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	0.00	710.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	245.32	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	0.00	245.32
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	32.50	0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	0.00	32.50
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	306.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	0.00	306.73
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	195.99	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	0.00	195.99
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	349.97	0.00
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	0.00	349.97
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	0.00	48.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	145.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	0.00	145.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	232.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	0.00	232.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	2,552.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	0.00	2,552.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	0.00	232.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	351.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	0.00	351.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	247.98	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	0.00	247.98
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	80.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	34.45	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	0.00	34.45
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	710.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	0.00	710.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	245.32	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	0.00	245.32
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	32.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	0.00	32.50
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	306.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	0.00	306.73
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	195.99	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	0.00	195.99
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	349.97	0.00
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	0.00	349.97
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	0.00	48.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	145.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	0.00	145.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	232.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	2,552.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	0.00	2,552.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	351.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	0.00	351.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	247.98	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	0.00	247.98
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	80.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	34.45	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	0.00	34.45
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	710.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	0.00	710.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	245.32	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	0.00	245.32
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	32.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	0.00	32.50
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	306.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	0.00	306.73
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	195.99	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	0.00	195.99
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	349.97	0.00
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	0.00	349.97
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	0.00	48.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	145.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	0.00	145.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	232.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	2,552.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	0.00	2,552.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	351.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	0.00	351.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	247.98	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	0.00	247.98
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA OFI	CFDI C7024	80.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	34.45	0.00

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 7721	710.00	0.00	
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	TELA FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE MUSEO M	CFDI A1955	245.32	0.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 26934	32.50	0.00	
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	306.73	0.00	
SHIKIMOTO S.A DE C.V	ACEITE MOTO 20W50 PARA MOTOCICLETA DE S	CFDI 3264	195.99	0.00	
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	POR COMPRA DE BRUJULAS OKP-E PARA SEÑA	CFDI 186	349.97	0.00	
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ESMERIL Y LIJA PARA REPAR	CFDI 17647	48.00	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR DIRECCIONAL CUADRADA PARA UNIDAD 0	CFDI 3420	145.00	0.00	
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO PARA USO DE LA DE	CFDI 97594	538.00	0.00	
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10574802	256.99	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD F	CFDI 10536934	232.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO Y REPARACION FUE	CFDI 868	2,552.00	0.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SOLDAR TANQUE DE DICEL PARA CAMION	CFDI 991	232.00	0.00	
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE JEFE D	CFDI 3EE4F	351.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA MISA POR LOS HECH	CFDI 21230	247.98	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		26,231.72	26,231.72	
	control sist.		34,937.61	41,495.54	
	<b>--Mvtos Existencias</b>		34,937.61	41,495.54	

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

##### 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFIC	CFDI 25267	34.45	0.00	
--	---------------------------------------	------------	-------	------	--

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 4CF020	306.73	0.00	
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------	--

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			341.18	0.00	
--	--	--	--------	------	--

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

	341.18	0.00
--	--------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$6,557.93</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$6,557.93</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 12,301.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	721.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	721.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			721.00	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	721.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			658.01	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	658.01
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			263.20	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	263.20
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	2,790.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,790.98
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,790.98	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	2,790.98
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	731.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	2,341.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	5,171.63	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,638.98
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,638.98	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	8,638.98
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			263.20	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	263.20



**DELEGACIONES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	2,368.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,632.00	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,632.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			2,632.00	0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	1,052.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,052.80	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,052.80	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			1,052.80	0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	197.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			197.40	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			197.40	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			197.40	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	627.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,153.51	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,153.51	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			1,153.51	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	790.49	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			790.49	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			790.49	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			790.49	0.00

**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			263.20	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	1,903.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	3,266.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	2,758.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	13,390.46	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			22,108.48	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			22,108.48	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			22,108.48	0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	400.06	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	400.06	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		400.06	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			400.06	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	658.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		658.01	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			658.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	526.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		526.40	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			526.40	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	30,048.22	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30,048.22	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,048.22	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			30,048.22	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	526.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		526.40	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			526.40	0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		394.81	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			394.81	0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	2,065.53	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,065.53	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,065.53	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		2,065.53	0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

#### CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	35,246.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	35,246.74	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		35,246.74	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		35,246.74	0.00	

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		263.20	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		263.20	0.00	

### DIRECCION JURIDICA

#### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	789.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		789.60	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>		789.60	0.00	

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	26.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	289.52	0.00
	EGRESOS 2016		289.52	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>		289.52	0.00	

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	1,145.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	2,201.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,346.45	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,346.45	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		3,346.45	0.00	

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	34,562.27	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,562.27	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		34,562.27	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>		34,562.27	0.00	

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	197.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197.40	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		197.40	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>		197.40	0.00	

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	1,275.63	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,275.63
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,275.63
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	1,275.63
				0.00

**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	394.81
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	394.81
				0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	394.81
			<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>	394.81
				0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	658.01
			<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	658.01
				0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	18,528.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	1,060.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,852.50
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	19,852.50
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	19,852.50
				0.00

**JEFATURA DE TURISMO****PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	1,144.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,144.96
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	1,144.96
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	1,144.96
				0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	848.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	848.89
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	848.89
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	848.89
				0.00

**--Mvto Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160404	0.00	188,841.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	188,841.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	188,841.55
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>188,841.55</b>
				<b>377,683.10</b>

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	3,948.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	0.00	3,948.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	400.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	0.00	400.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	35,246.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	0.00	35,246.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	26.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	0.00	26.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	392.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	0.00	392.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	1,145.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	0.00	1,145.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	1,275.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	0.00	1,275.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	721.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	0.00	721.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	2,201.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	0.00	2,201.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	2,790.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	0.00	2,790.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	848.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	0.00	848.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	1,144.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	0.00	1,144.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	4,944.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	0.00	4,944.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	2,368.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	0.00	2,368.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	0.00	526.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	627.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	0.00	627.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	1,903.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	0.00	1,903.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	3,266.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	0.00	3,266.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	2,758.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	0.00	2,758.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	13,390.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	0.00	13,390.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	2,034.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	0.00	2,034.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	790.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	0.00	790.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	731.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	0.00	731.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	2,341.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	0.00	2,341.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	34,562.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	0.00	34,562.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	18,528.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	0.00	18,528.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	1,060.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	0.00	1,060.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	30,048.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	0.00	30,048.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	5,171.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	0.00	5,171.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	394.81	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>188,841.55</b>	<b>188,841.55</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	0.00	5,171.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	0.00	35,246.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	0.00	1,903.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	0.00	3,266.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	0.00	2,758.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	0.00	13,390.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	0.00	2,034.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	0.00	3,948.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	0.00	400.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	0.00	26.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	0.00	392.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	0.00	1,145.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	0.00	1,275.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	0.00	721.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	0.00	2,201.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	0.00	2,790.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	0.00	848.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	0.00	1,144.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	0.00	4,944.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	0.00	2,368.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	0.00	627.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	0.00	790.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	0.00	731.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	0.00	2,341.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	0.00	34,562.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	0.00	18,528.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	0.00	1,060.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	0.00	30,048.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	0.00	197.40
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	5,171.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	0.00	5,171.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	35,246.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	0.00	35,246.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	1,903.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	0.00	1,903.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	3,266.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	0.00	3,266.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	2,758.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	0.00	2,758.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	13,390.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	0.00	13,390.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	2,034.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	0.00	2,034.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	0.00	394.81





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	2,341.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	0.00	2,341.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	34,562.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	0.00	34,562.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	18,528.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	0.00	18,528.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	1,060.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	0.00	1,060.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	30,048.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	0.00	30,048.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	0.00	197.40
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	5,171.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	0.00	5,171.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	35,246.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	0.00	35,246.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	1,903.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	0.00	1,903.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	3,266.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	0.00	3,266.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	2,758.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	0.00	2,758.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	13,390.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	0.00	13,390.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	2,034.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	0.00	2,034.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	3,948.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	0.00	3,948.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	400.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	0.00	400.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	26.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	0.00	26.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	526.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	392.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	0.00	392.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	1,145.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	0.00	1,145.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	1,275.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	0.00	1,275.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	721.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	0.00	721.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	2,201.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	0.00	2,201.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	2,790.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	0.00	2,790.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	848.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	0.00	848.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	1,144.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	0.00	1,144.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	4,944.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	0.00	4,944.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	2,368.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	0.00	2,368.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	627.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	0.00	627.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	790.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	0.00	790.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	731.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	0.00	731.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	2,341.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	0.00	2,341.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	34,562.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	0.00	34,562.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	18,528.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	0.00	18,528.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	1,060.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	0.00	1,060.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	30,048.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	0.00	30,048.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	0.00	197.40
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	5,171.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	0.00	5,171.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	35,246.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	0.00	35,246.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	526.40	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	848.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	0.00	848.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	1,144.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	0.00	1,144.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	4,944.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	0.00	4,944.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	2,368.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	0.00	2,368.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	627.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	0.00	627.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	790.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	0.00	790.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	731.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	0.00	731.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	2,341.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	0.00	2,341.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	34,562.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	0.00	34,562.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	18,528.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	0.00	18,528.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	1,060.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	0.00	1,060.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	30,048.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	0.00	30,048.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	197.40	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5825	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5833	5,171.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5826	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5879	35,246.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5848	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5875	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5876	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5877	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5867	1,903.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5843	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5861	3,266.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5866	2,758.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5878	13,390.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	2,034.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	3,948.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5828	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5829	400.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5830	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5831	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5832	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5835	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5836	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5840	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5844	26.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	392.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5847	1,145.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5849	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5850	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5851	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5852	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5854	1,275.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5856	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5857	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5859	721.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5860	2,201.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5864	2,790.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5869	848.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5855	1,144.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	4,944.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5872	2,368.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5873	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5874	627.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5827	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5868	790.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5865	731.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5862	2,341.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5841	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5880	34,562.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5870	18,528.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5842	1,060.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5839	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5863	30,048.22	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			755,366.20	755,366.20
control sist.			1,133,049.30	1,321,890.85
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,133,049.30	1,321,890.85

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5837	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			394.81	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

#### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5871	4,944.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,944.32	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,944.32	0.00
<b>Policia Vial</b>			4,944.32	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5858	2,034.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5853	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5838	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,955.27	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,955.27	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			2,955.27	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5834	3,948.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,948.01	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,948.01	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			3,948.01	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5845	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		526.40	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		526.40	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			526.40	0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5846	392.07	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		392.07	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		392.07	0.00
<b>SINDICATURA</b>			392.07	0.00

**Cargos \$188,841.55**

**Abonos \$188,841.55**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 12,306.00  
Fecha: 11-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACRUTAS AAA12280 / AAA150A1 / AAA15668 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS MARCA ACER AXC-MO44 ASPIRE INTEL PENTIUM MEMORIA 8 GB MONITOR 19" ASIGNADAS A JEFATURA DE PERSONAL Y DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	9,576.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,576.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		9,576.00	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
<b>BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	9,576.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	19,152.00	0.00
	BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO		19,152.00	0.00
			<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS MA	Transf N° 20160404	0.00	28,728.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	28,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	0.00	9,576.00
		<b>2) PASIVO</b>	28,728.00	28,728.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	0.00	9,576.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	0.00	9,576.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	0.00	9,576.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	9,576.00	0.00

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	0.00	9,576.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	0.00	9,576.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA EQUIPO COMPUTO ACER AXC-70	CFDI AAA12280	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA150A1	9,576.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ACER A	CFDI AAA15668	9,576.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>114,912.00</b>	<b>114,912.00</b>
control sist.			143,640.00	172,368.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>143,640.00</b>	<b>172,368.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$28,728.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$28,728.00</b>
---------------	--------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-257  
 Folio Sist. N° 12,307.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD OCO 26 DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	18,650.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,650.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		18,650.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			18,650.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNI	Cheque N° 1301	0.00	18,650.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	18,650.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	0.00	18,650.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,650.00	18,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	0.00	18,650.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	18,650.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	0.00	18,650.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	18,650.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	0.00	18,650.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	18,650.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	0.00	18,650.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR PERCANCE DE UNIDAD (	CFDI 240420	18,650.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,600.00	74,600.00
		control sist.	93,250.00	111,900.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			93,250.00	111,900.00

**Cargos \$18,650.00**

**Abonos \$18,650.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-258  
 Folio Sist. N° 12,308.00  
 Fecha: 29-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90 Y 91 POR FABRICACION DE PIALES DE RESES Y CERDOS PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	33,408.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	13,572.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	46,980.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			46,980.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	46,980.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO POR FABRICACION DE PIALES DE RES S	Cheque N° 1387	0.00	46,980.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13374 GARCIA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	33,408.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	0.00	33,408.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	13,572.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	0.00	13,572.00
			<b>2) PASIVO</b>	46,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	0.00	33,408.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	0.00	13,572.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	33,408.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	0.00	33,408.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	13,572.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	0.00	13,572.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	33,408.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	0.00	33,408.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	13,572.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	0.00	13,572.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	33,408.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	0.00	33,408.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	13,572.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	0.00	13,572.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 90	33,408.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ GRACIELA	POR FABRICACION DE PIALES DE RES SEGUN M	CFDI 91	13,572.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	187,920.00
			control sist.	234,900.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	234,900.00

**Cargos \$46,980.00**

**Abonos \$46,980.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 12,309.00  
Fecha: 4-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5736	526.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		526.40	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>526.40</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5735	800.07	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	800.07	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		800.07	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>800.07</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5707	526.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		526.40	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>526.40</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5705	2,092.92	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,092.92	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		2,092.92	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>2,092.92</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5711	2,303.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5733	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5728	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5722	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5734	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,619.04	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,619.04	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>3,619.04</b>
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5699	658.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		658.01	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>658.01</b>

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5712	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	658.01	0.00
	<b>Dirección de Catastro</b>	658.01	0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5718	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	394.81	0.00
	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	394.81	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5737	514.03	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	514.03	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	514.03	0.00
	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	514.03	0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5723	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	263.20	0.00
	<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	263.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5713	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	263.20	0.00
	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	263.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5729	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	263.20	0.00
	<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	263.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5696	25,676.25	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,676.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	25,676.25	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	25,676.25	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFI 5725	263.20	0.00
----------------------------	---	--------	------

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	263.20	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5719	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.	263.20	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5701	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	526.40	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>		526.40	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>			
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5731	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	394.81	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		394.81	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5715	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	394.81	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>		394.81	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5716	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	394.81	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		394.81	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5703	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	658.01	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		658.01	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 5702	789.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	789.60	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>		789.60	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5724	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5691	33,779.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5697	1,965.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			36,797.13	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			36,797.13	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			36,797.13	0.00

### DIRECCION JURIDICA

#### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5692	658.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			658.01	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			658.01	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			658.01	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5721	39.61	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			39.61	0.00
EGRESOS 2016			39.61	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			39.61	0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5730	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			394.81	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			394.81	0.00

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5717	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5693	6,384.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,647.56	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,647.56	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			6,647.56	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5704	1,756.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,756.43	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,756.43	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			1,756.43	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5694	19,994.52	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			19,994.52	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			19,994.52	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			19,994.52	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5700	860.25	0.00

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	860.25	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		860.25	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			860.25	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5714	131.61	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	131.61	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		131.61	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			131.61	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
<b>TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5698	526.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		526.40	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			526.40	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5738	1,447.61	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,447.61	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,447.61	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			1,447.61	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5690	7,577.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5689	4,097.47	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,674.86	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		11,674.86	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			11,674.86	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5706	681.23	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	681.23	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		681.23	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			681.23	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160401	0.00	129,074.26
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	129,074.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	129,074.26
		<b>1) ACTIVO</b>	129,074.26	258,148.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5696	25,676.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5696	0.00	25,676.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5711	2,303.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5711	0.00	2,303.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5733	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5733	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5728	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5728	0.00	394.81





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5730	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5729	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5729	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5726	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5726	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5725	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5725	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5721	39.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5721	0.00	39.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5719	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5719	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5718	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5718	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5716	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5716	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5715	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5715	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5713	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5713	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5732	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5732	0.00	197.41
<b>2) PASIVO</b>			<b>129,074.26</b>	<b>129,074.26</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5696	0.00	25,676.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5711	0.00	2,303.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5733	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5728	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5722	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5694	0.00	19,994.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5695	0.00	3,684.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5708	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5709	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5710	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5727	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5720	0.00	565.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5714	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5731	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5735	0.00	800.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5701	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5702	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5703	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5704	0.00	1,756.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5705	0.00	2,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5717	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5693	0.00	6,384.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5706	0.00	681.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5707	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5692	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5697	0.00	1,965.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5698	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5691	0.00	33,779.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5738	0.00	1,447.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5736	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5737	0.00	514.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5734	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5730	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5729	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5726	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5725	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5721	0.00	39.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5719	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5718	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5716	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5715	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5713	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5732	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5690	0.00	7,577.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5689	0.00	4,097.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5712	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5699	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5700	0.00	860.25
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5696	25,676.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5696	0.00	25,676.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5711	2,303.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5711	0.00	2,303.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5733	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5733	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5728	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5728	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5722	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5722	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5694	19,994.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5694	0.00	19,994.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5695	3,684.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5695	0.00	3,684.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5708	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5708	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5709	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5709	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5710	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5710	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5727	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5727	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5720	565.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5720	0.00	565.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5714	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5714	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5731	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5731	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5735	800.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5735	0.00	800.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5701	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5701	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5702	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5702	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5703	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5703	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5704	1,756.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5704	0.00	1,756.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5705	2,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5705	0.00	2,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5717	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5717	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5693	6,384.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5693	0.00	6,384.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5706	681.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5706	0.00	681.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5707	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5707	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5692	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5692	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5697	1,965.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5697	0.00	1,965.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5698	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5698	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5691	33,779.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5691	0.00	33,779.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5738	1,447.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5738	0.00	1,447.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5736	526.40	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5700	860.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5700	0.00	860.25
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5696	25,676.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5696	0.00	25,676.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5711	2,303.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5711	0.00	2,303.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5733	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5733	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5728	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5728	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5722	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5722	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5694	19,994.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5694	0.00	19,994.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5695	3,684.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5695	0.00	3,684.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5708	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5708	0.00	1,101.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5709	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5709	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5710	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5710	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5727	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5727	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5720	565.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5720	0.00	565.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5714	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5714	0.00	131.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5731	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5731	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5735	800.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5735	0.00	800.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5701	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5701	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5702	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5702	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5703	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5703	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5704	1,756.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5704	0.00	1,756.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5705	2,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5705	0.00	2,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5717	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5717	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5693	6,384.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5693	0.00	6,384.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5706	681.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5706	0.00	681.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5707	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5707	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5692	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5692	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5697	1,965.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5697	0.00	1,965.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5698	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5698	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5691	33,779.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5691	0.00	33,779.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5738	1,447.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5738	0.00	1,447.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5736	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5736	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5737	514.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5737	0.00	514.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5734	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5734	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5730	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5730	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5729	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5729	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5726	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5726	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5725	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5725	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5721	39.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5721	0.00	39.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5719	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5719	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5718	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5718	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5716	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5716	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5715	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5715	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5713	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5713	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5732	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5732	0.00	197.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5690	7,577.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5690	0.00	7,577.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5689	4,097.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5689	0.00	4,097.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5712	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5712	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5699	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5699	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5700	860.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5700	0.00	860.25

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5696	25,676.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5711	2,303.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5733	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5728	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5722	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5694	19,994.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5695	3,684.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5708	1,101.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5709	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5710	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5727	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5720	565.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5714	131.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5731	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5735	800.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5701	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5702	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5703	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5704	1,756.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5705	2,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5717	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5693	6,384.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5706	681.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5707	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5692	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5697	1,965.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5698	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5691	33,779.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5738	1,447.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5736	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5737	514.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5734	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5730	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5729	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5726	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5725	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5723	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5721	39.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5719	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5718	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5716	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5715	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5713	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5732	197.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5690	7,577.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5689	4,097.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5712	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5699	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5700	860.25	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			516,297.04	516,297.04
control sist.			774,445.56	903,519.82
<b>--Mvtos Existencias</b>			774,445.56	903,519.82

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5732	197.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			197.41	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			197.41	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			197.41	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5709	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5710	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5727	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5720	565.89	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,750.30	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,750.30	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			1,750.30	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5695	3,684.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5708	1,101.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,786.54	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,786.54	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			4,786.54	0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5726	789.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			789.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			789.60	0.00
<b>SINDICATURA</b>			789.60	0.00

**Cargos** \$129,074.26

**Abonos** \$129,074.26

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 12,310.00  
Fecha: 25-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DEL PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5915	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			526.40	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	526.40
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5920	797.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	797.20
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			797.20	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	797.20
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5942	421.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	815.99
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			815.99	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	815.99
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5925	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			658.01	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	658.01
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5962	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			789.60	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	789.60
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5957	1,404.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5970	2,782.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,187.87
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			4,187.87	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	4,187.87
<b>Coordinación de Rastro</b>				



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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5955	777.82	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	777.82	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		777.82	0.00

<b>Coordinación de Rastro</b>	777.82	0.00
-------------------------------	--------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5913	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5945	2,997.83	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,261.03	0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,261.03	0.00
--	----------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	3,261.03	0.00
---	----------	------

**DELEGACIONES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5907	1,710.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,710.81	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,710.81	0.00

<b>DELEGACIONES</b>	1,710.81	0.00
---------------------	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5940	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		394.81	0.00

<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	394.81	0.00
---	--------	------

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5950	658.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		658.01	0.00

<b>Dirección de Catastro</b>	658.01	0.00
------------------------------	--------	------

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5917	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		394.81	0.00

<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	394.81	0.00
---	--------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5916	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		263.20	0.00

<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	263.20	0.00
---	--------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5921	452.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	452.08	0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 452.08 0.00

**Dirección de Ecología**

**CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5911 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE 263.20 0.00

**Dirección de Ecología** 263.20 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5909 921.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 921.20 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 921.20 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 921.20 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5924 131.59 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 131.59 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 131.59 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 131.59 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5914 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 263.20 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** 263.20 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5935 280.07 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5972 36,553.64 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 36,833.71 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 36,833.71 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 36,833.71 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5960 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 263.20 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** 263.20 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5922 329.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5941 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 592.20 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 592.20 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA** 592.20 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5944	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5927	2,065.53	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,065.53	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,065.53	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			2,065.53	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5910	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5971	987.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	987.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		987.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			987.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5930	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		263.20	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			263.20	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5968	4,601.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5974	31,834.55	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	36,435.92	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		36,435.92	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			36,435.92	0.00

**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5938	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		394.81	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			394.81	0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5946	342.17	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	342.17	0.00

**Hacienda Municipal** 342.17 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5931 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 263.20 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 263.20 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5969 5,439.93 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5958 15,147.11 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5948 14,124.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5961 910.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5963 789.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 36,411.14 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 36,411.14 0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 36,411.14 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5967 3,546.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,546.50 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 3,546.50 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 3,546.50 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5954 38,699.43 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5947 29,319.82 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 68,019.25 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 68,019.25 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 68,019.25 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5951 743.04 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 743.04 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 743.04 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 743.04 0.00**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5966 1,346.92 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,346.92 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 1,346.92 0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 1,346.92 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5928 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5933 394.81 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 658.01 0.00

**JEFATURA DE GABINETE**

658.01 0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5932 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 263.20 0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

263.20 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5906 1,052.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,052.80 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 1,052.80 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

1,052.80 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5973 15,490.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5936 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 15,753.45 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 15,753.45 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

15,753.45 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos****ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5912 394.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5949 526.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 921.21 0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 921.21 0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

921.21 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5964 1,489.32 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,489.32 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,489.32 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

1,489.32 0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Transf N° 20160406 0.00 240,020.76

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 240,020.76 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 240,020.76

**1) ACTIVO** 240,020.76 480,041.52

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5972 36,553.64 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5972 0.00 36,553.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5936 263.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5936 0.00 263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5958 15,147.11 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5958 0.00 15,147.11

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5948 14,124.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI 5948 0.00 14,124.25



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5930	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5906	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5906	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5909	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5909	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5957	1,404.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5957	0.00	1,404.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5970	2,782.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5970	0.00	2,782.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5971	987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5971	0.00	987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5935	280.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5935	0.00	280.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5910	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5910	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5911	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5911	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5931	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5931	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5932	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5932	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5914	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5914	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5915	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5915	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5912	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5912	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5949	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5949	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5950	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5950	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5951	743.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5951	0.00	743.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5952	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5952	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5953	2,000.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5953	0.00	2,000.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5959	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5959	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5955	777.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5955	0.00	777.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5956	3,290.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5956	0.00	3,290.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5960	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5960	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5961	910.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5961	0.00	910.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5962	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5962	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5963	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5963	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5964	1,489.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5964	0.00	1,489.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5966	1,346.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5966	0.00	1,346.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5967	3,546.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5967	0.00	3,546.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5965	824.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5965	0.00	824.80
		<b>2) PASIVO</b>	<b>240,020.76</b>	<b>240,020.76</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5972	0.00	36,553.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5936	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5958	0.00	15,147.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5948	0.00	14,124.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5954	0.00	38,699.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5947	0.00	29,319.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5974	0.00	31,834.55

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5913	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5908	0.00	3,167.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5945	0.00	2,997.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5968	0.00	4,601.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5969	0.00	5,439.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5907	0.00	1,710.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5973	0.00	15,490.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5918	0.00	1,009.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5944	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5933	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5934	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5937	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5938	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5943	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5946	0.00	342.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5916	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5917	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5919	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5920	0.00	797.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5921	0.00	452.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5922	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5923	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5924	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5925	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5927	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5928	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5929	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5930	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5906	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5909	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5957	0.00	1,404.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5970	0.00	2,782.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5971	0.00	987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5935	0.00	280.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5910	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5911	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5931	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5932	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5914	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5915	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5912	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5949	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5950	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5951	0.00	743.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5952	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5953	0.00	2,000.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5959	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5955	0.00	777.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5956	0.00	3,290.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5966	0.00	1,346.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5967	0.00	3,546.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5965	0.00	824.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5939	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5940	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5941	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5942	0.00	421.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5960	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5961	0.00	910.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5962	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5963	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5964	0.00	1,489.32
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5972	36,553.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5972	0.00	36,553.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5936	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5936	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5958	15,147.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5958	0.00	15,147.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5948	14,124.25	0.00















CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5968	4,601.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5969	5,439.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5907	1,710.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5973	15,490.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5918	1,009.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5944	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5933	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5934	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5937	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5942	421.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5943	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5946	342.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5916	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5917	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5919	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5920	797.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5921	452.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5922	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5923	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5924	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5925	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5927	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5928	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5929	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5930	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5906	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5909	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5957	1,404.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5970	2,782.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5971	987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5935	280.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5910	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5911	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5931	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5932	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5914	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5915	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5912	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5949	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5950	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5951	743.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5952	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5953	2,000.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5959	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5955	777.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5964	1,489.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5966	1,346.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5967	3,546.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5965	824.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5938	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5939	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5940	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5941	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5956	3,290.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5960	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5961	910.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5962	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5963	789.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			960,083.04	960,083.04
control sist.			1,440,124.56	1,680,145.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,440,124.56	1,680,145.32

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5939	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 394.81 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5929	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	394.81

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 394.81 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5919	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5943	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5952	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5953	2,000.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5959	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5934	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5908	3,167.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,405.11
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	7,405.11

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 7,405.11 0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5956	3,290.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,290.01
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,290.01

**SALA DE REGIDORES** 3,290.01 0.00

**Secretaria General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5918	1,009.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,009.01
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,009.01

**Secretaria General** 1,009.01 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5937	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	263.20

**SECRETARIA PARTICULAR** 263.20 0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5965	824.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	824.80
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	824.80

**SINDICATURA** 824.80 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$240,020.76</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$240,020.76</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261  
 Folio Sist. N° 12,314.00  
 Fecha: 22-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO PARA GESTIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRA	Cheque N° 1305	0.00	13,205.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,205.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	401.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	0.00	401.50
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	385.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	0.00	385.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	401.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	0.00	401.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	233.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	0.00	233.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	323.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	0.00	323.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	400.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	0.00	400.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	0.00	800.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	0.00	500.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02287 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	0.00	210.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	337.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	0.00	337.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02973 OPERAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	400.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13375 MARCELA CASTILLO DEL RIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	287.99	0.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	0.00	287.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13376 CALDERON CHAVEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	0.00	225.04

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13377 VILLA CASTAÑEDA VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	564.92	0.00
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	0.00	564.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13378 ORTIZ TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	150.00	0.00
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13379 SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	500.00	0.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13380 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>13,205.96</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	0.00	210.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	0.00	500.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	0.00	337.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	0.00	287.99
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	0.00	225.04
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	0.00	401.50
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	0.00	564.92
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	0.00	150.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	0.00	400.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	0.00	400.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	0.00	500.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	0.00	500.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	0.00	401.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	0.00	233.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	0.00	323.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	0.00	385.50
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	0.00	800.01
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	0.00	210.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	0.00	500.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	337.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	0.00	337.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	287.99	0.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	0.00	287.99
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	0.00	225.04
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	401.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	0.00	401.50

VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	564.92	0.00
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	0.00	564.92
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	150.00	0.00
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	0.00	150.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	400.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	0.00	400.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	400.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	0.00	400.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	0.00	500.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	500.00	0.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	0.00	500.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	401.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	0.00	401.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	233.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	0.00	233.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	323.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	0.00	323.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	385.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	0.00	385.50
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	0.00	800.01
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	0.00	210.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	0.00	500.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	337.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	0.00	337.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	287.99	0.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	0.00	287.99
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	0.00	225.04
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	401.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	0.00	401.50
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	564.92	0.00
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	0.00	564.92
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	150.00	0.00
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	0.00	150.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	400.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	0.00	400.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	400.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	0.00	400.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	0.00	500.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	500.00	0.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	0.00	500.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	401.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	0.00	401.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	233.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	0.00	233.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	323.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	0.00	323.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	385.50	0.00

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	0.00	385.50
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	0.00	800.01
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	0.00	210.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	0.00	500.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	337.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	0.00	337.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	287.99	0.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	0.00	287.99
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	225.04	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	0.00	225.04
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	401.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	0.00	401.50
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	564.92	0.00
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	0.00	564.92
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	150.00	0.00
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	0.00	150.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	400.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	0.00	400.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	400.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	0.00	400.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	0.00	500.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	500.00	0.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	0.00	500.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	401.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	0.00	401.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	233.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	0.00	233.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	323.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	0.00	323.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	385.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	0.00	385.50
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	0.00	800.01
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	210.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	500.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	337.00	0.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	287.99	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	225.04	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	401.50	0.00
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	564.92	0.00

ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	150.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	400.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	400.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	500.00	0.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	500.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	401.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	233.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	323.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	385.50	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	800.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>52,823.84</b>	<b>52,823.84</b>
control sist.			66,029.80	79,235.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>66,029.80</b>	<b>79,235.76</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO PA	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO IN	CFDI 03755	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR TRASPORTACIONA AEREA CD MEXICO DE	CFDI 03756	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68008	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68010	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68011	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	CARGO POR SERVICIOS AEREOS CD MEXICO T	CFDI 68009	210.00	0.00

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

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO Y BEBIDAS TRASLADO CD MEXI	CFDI 62838	337.00	0.00
MARCELA CASTILLO DEL RIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI F0665	287.99	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 4842	225.04	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 3647941	401.50	0.00
VILLA CASTAÑEDA VICENTE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 209D2	564.92	0.00
ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 847	150.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 60956	400.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 191613	400.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 92963	500.00	0.00
SERVICIO CARRIEDO S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 2A1BB	500.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14067	401.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14068	233.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 14106	323.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO (	CFDI 3795517	385.50	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 186373	800.01	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 188873	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 12523	500.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

		13,205.96	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,205.96	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

13,205.96 0.00

**Cargos \$13,205.96**

**Abonos \$13,205.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 12,315.00  
Fecha: 25-abr-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PRE	Cheque N° 1319	0.00	12,831.83
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,543.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,543.30
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,543.30</b>	<b>14,375.13</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	173.72	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	0.00	173.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	501.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	0.00	501.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	469.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	0.00	469.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	110.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	0.00	110.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	281.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	0.00	281.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01104 CARNES CONO SUR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	676.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	0.00	676.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	0.00	168.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	540.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	0.00	540.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01591 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	1,339.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	0.00	1,339.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	92.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	0.00	92.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	227.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	0.00	227.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	95.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	0.00	95.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	26.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	0.00	26.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	60.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	0.00	60.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	162.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	0.00	162.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	119.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	0.00	119.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02183 COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	220.00	0.00
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	0.00	220.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	212.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	0.00	457.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	412.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	0.00	412.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	0.00	69.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02568 OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO [	CFDI 22151	3,821.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO [	CFDI 22151	0.00	3,821.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	0.00	264.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	460.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	0.00	460.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	0.00	43.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	327.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	0.00	327.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13382 AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	79.00	0.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	0.00	79.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13383 NAVARRO VENEGAS JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	643.00	0.00
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	0.00	643.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			<b>12,831.83</b>	<b>12,831.83</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	0.00	110.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	0.00	92.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	0.00	227.40
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	0.00	643.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	0.00	469.60
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	0.00	327.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	0.00	146.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO [	CFDI 22151	0.00	3,821.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	0.00	457.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	0.00	264.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	0.00	460.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	0.00	95.90
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	0.00	173.72
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	0.00	1,339.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	0.00	501.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	0.00	69.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	0.00	540.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	0.00	69.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	0.00	146.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	0.00	26.90

COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	0.00	220.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	0.00	281.01
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	0.00	43.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	0.00	79.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	0.00	60.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	0.00	162.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	0.00	119.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	0.00	412.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	0.00	676.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	110.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	0.00	110.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	92.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	0.00	92.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	227.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	0.00	227.40
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	643.00	0.00
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	0.00	643.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	469.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	0.00	469.60
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	327.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	0.00	327.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	0.00	146.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	3,821.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	0.00	3,821.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	0.00	457.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	0.00	264.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	460.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	0.00	460.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	95.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	0.00	95.90
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	173.72	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	0.00	173.72
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	1,339.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	0.00	1,339.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	501.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	0.00	501.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	0.00	69.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	540.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	0.00	540.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	0.00	69.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	0.00	146.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	26.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	0.00	26.90
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	220.00	0.00
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	0.00	220.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	281.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	0.00	281.01
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	43.00	0.00



TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	0.00	43.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	79.00	0.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	0.00	79.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	60.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	0.00	60.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	162.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	0.00	162.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	119.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	0.00	119.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	412.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	0.00	412.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	676.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	0.00	676.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	0.00	469.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	110.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	0.00	110.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	92.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	0.00	92.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	227.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	0.00	227.40
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	643.00	0.00
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	0.00	643.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	469.60	0.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	327.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	0.00	327.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	0.00	146.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	3,821.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	0.00	3,821.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	0.00	457.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	0.00	264.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	460.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	0.00	460.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	95.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	0.00	95.90
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	173.72	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	0.00	173.72
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FB9C	1,339.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FB9C	0.00	1,339.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	501.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	0.00	501.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	0.00	69.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	540.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	0.00	540.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	0.00	69.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	0.00	146.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	26.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	0.00	26.90
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	220.00	0.00
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	0.00	220.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	281.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	0.00	281.01
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	0.00	43.00

TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	0.00	43.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	79.00	0.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	0.00	79.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	60.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	0.00	60.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	162.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	0.00	162.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	119.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	0.00	119.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	412.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	0.00	412.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	676.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	0.00	676.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	469.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	0.00	469.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	110.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	0.00	110.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	92.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	0.00	92.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	227.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	0.00	227.40
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	643.00	0.00
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	0.00	643.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	327.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	0.00	327.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	0.00	146.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	3,821.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	0.00	3,821.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	0.00	457.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	0.00	264.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	460.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	0.00	460.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	95.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	0.00	95.90
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	173.72	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	0.00	173.72
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	1,339.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	0.00	1,339.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	501.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	0.00	501.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	0.00	69.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	540.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	0.00	540.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	0.00	69.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	0.00	146.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	26.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	0.00	26.90
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	220.00	0.00
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	0.00	220.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	281.01	0.00

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	0.00	281.01
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	0.00	43.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	79.00	0.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	0.00	79.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	60.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	0.00	60.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	162.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	0.00	162.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	119.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	0.00	119.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	412.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	0.00	412.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	676.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	0.00	676.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	469.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	110.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	92.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	227.40	0.00
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	643.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	327.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	146.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	3,821.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	457.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	460.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	95.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	173.72	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	1,339.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	501.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	69.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	540.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	69.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	146.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	26.90	0.00
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	220.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	281.01	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	43.00	0.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	79.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	60.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	162.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	119.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	412.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	676.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>51,327.32</b>	<b>51,327.32</b>
control sist.			65,702.45	78,534.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>65,702.45</b>	<b>78,534.28</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153611406	92.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 153610738	227.40	0.00
NAVARRO VENEGAS JOEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI 18	643.00	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL C. PRESIDENTE I	CFDI 1658	469.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 1712	110.40	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13845	327.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 7055	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4250979	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO POR REUNION DE TRABAJ	CFDI 4217024	146.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA REUNION DE TRABAJO I	CFDI 22151	3,821.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJ	CFDI 4251494	457.00	0.00
AFICIONADOS DE PIZZAS S. DE RL. DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 63957	79.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TARJETA TELEFONICA PARA CELULAR DE F	CFDI 154336746	60.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154799105	162.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 154797054	119.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE EN EFECTIVO FESTION DE RECURSOS P	CFDI 4251747	412.00	0.00
CARNES CONO SUR SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON EMP	CFDI 25619	676.00	0.00
COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN CONG	CFDI 4685	220.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 121242	281.01	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268646	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268647	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268673	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE DE VEHICULOS REUNION DE TRABA	CFDI 268676	43.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE REUNION DE TRABAJO PERSONAL P	CFDI 268672	69.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 23106	540.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 269323	69.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4149645	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO A CONGRESO D.F REUNI	CFDI 4266381	146.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO EN CAM	CFDI 153246630	26.90	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO VISITA INDUSTRIAS M	CFDI 498387	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REAJE EN EFECTIVO REUNION DE TRABAJO CO	CFDI 571678	460.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE C	CFDI 155044510	95.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 25212	173.72	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI FBBF9C	1,339.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4456407	501.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		12,831.83	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,831.83	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		12,831.83	0.00

**Cargos \$12,831.83**

**Abonos \$12,831.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 12,326.00  
Fecha: 30-abr-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	522.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>522.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>522.00</b>

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	80.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLE INSERCIÓN	CFDI 8375	44.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	197.96	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	42.20	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	538.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	305.86	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	130.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	156.60	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	250.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	83.04	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	112.38	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	129.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	59.32	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	1,400.00	0.00
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	1,044.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	200.68	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	150.80	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	385.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,309.20</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>5,309.20</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REINTEGRO DEL CHEQUE 744	Cheque N° 744	0.03	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESID	Cheque N° 744	0.00	5,831.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,128.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,128.72
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,128.75</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00080 BECERRA CHAVEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	1,400.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	0.00	1,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	305.86	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	0.00	305.86

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00277 HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	197.96	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	0.00	197.96
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	42.20	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	0.00	42.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	156.60	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	0.00	156.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	385.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	0.00	385.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	59.32	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	0.00	59.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	83.04	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	0.00	83.04
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	112.38	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	0.00	112.38
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	129.36	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	0.00	129.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	80.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	0.00	80.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	538.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLE INSERCIÓN	CFDI 8375	44.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLE INSERCIÓN	CFDI 8375	0.00	44.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	130.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	250.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	200.68	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	0.00	200.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	150.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	0.00	150.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	522.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13387 SERGIO SALGADO BARAJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	1,044.00	0.00
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	0.00	1,044.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,831.20</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	0.00	80.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLE INSERCIÓN	CFDI 8375	0.00	44.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	0.00	197.96
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	0.00	538.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	0.00	305.86
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	0.00	130.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	0.00	156.60
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	0.00	250.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	0.00	83.04
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	0.00	112.38
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	0.00	129.36
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	0.00	59.32
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	0.00	42.20

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	0.00	1,044.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	0.00	1,400.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	0.00	200.68
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	0.00	150.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	0.00	385.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	0.00	522.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	80.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLA INSERCIÓN	CFDI 8375	44.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLA INSERCIÓN	CFDI 8375	0.00	44.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	197.96	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	0.00	197.96
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	538.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	0.00	538.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	305.86	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	0.00	305.86
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	130.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	0.00	130.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	156.60	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	0.00	156.60
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	250.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	0.00	250.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	83.04	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	0.00	83.04
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	112.38	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	0.00	112.38
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	129.36	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	0.00	129.36
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	59.32	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	0.00	59.32
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	42.20	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	0.00	42.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	1,044.00	0.00
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	0.00	1,044.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	1,400.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	0.00	1,400.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	200.68	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	0.00	200.68
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	150.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	0.00	150.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	385.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	0.00	385.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	522.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	80.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLA INSERCIÓN	CFDI 8375	44.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLA INSERCIÓN	CFDI 8375	0.00	44.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	197.96	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	0.00	197.96
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	538.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	0.00	538.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	305.86	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	0.00	305.86
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	130.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	0.00	130.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	156.60	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	0.00	156.60

VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	250.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	0.00	250.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	83.04	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	0.00	83.04
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	112.38	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	0.00	112.38
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	129.36	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	0.00	129.36
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	59.32	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	0.00	59.32
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	42.20	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	0.00	42.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	1,044.00	0.00
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	0.00	1,044.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	1,400.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	0.00	1,400.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	200.68	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	0.00	200.68
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	150.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	0.00	150.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	385.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	0.00	385.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	522.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	80.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLA INSERCIÓN	CFDI 8375	44.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLA INSERCIÓN	CFDI 8375	0.00	44.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	197.96	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	0.00	197.96
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	538.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	0.00	538.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	305.86	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	0.00	305.86
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	130.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	0.00	130.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	156.60	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	0.00	156.60
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	250.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	0.00	250.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	83.04	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	0.00	83.04
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	112.38	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	0.00	112.38
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	129.36	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	0.00	129.36
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	59.32	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	0.00	59.32
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	42.20	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	0.00	42.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	0.00	1,400.00
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	1,044.00	0.00
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	0.00	1,044.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	1,400.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	200.68	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	0.00	200.68
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	150.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	0.00	150.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	385.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	0.00	385.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	522.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	0.00	522.00



8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MAPA DE OCOTLAN PARA COORDINAR CA	CFDI 46749	80.00	0.00	
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ABRAZADERA SIN FIN Y NIPLE INSERCIÓN	CFDI 8375	44.00	0.00	
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	POR PEGAMENTO LOCTITE ROJO PARA ALMACE	CFDI 08121	197.96	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GOBERNADOR DE AIREA PARA UNIDAD A	CFDI 3741	538.00	0.00	
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR CODO DE MANGUERA Y ABRAZADERA PAR	CFDI 09510	305.86	0.00	
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR LIMPIADOR FLECHA 3 PARA CAMION AP-1	CFDI 7357	130.00	0.00	
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA MTT	CFDI 2755	156.60	0.00	
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONEXION JUEGO DE SISTEMA DE AIRE UNID	CFDI 980	250.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA EXPLORER SUBURBAN U	CFDI 40685	83.04	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40334	112.38	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BALERO PARA UNIDAD AP-11 DE ASEO PU	CFDI 40335	129.36	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA MANGUERA INDUSTRIAL AIRE/A	CFDI 18671	59.32	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLO HEXAGONAL G5 NC 5/16 PARA UNI	CFDI 08459	42.20	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AP-22 A	CFDI B363	1,400.00	0.00	
SERGIO SALGADO BARAJAS	POR RINES 22.5 UNEMON PARA UNIDAD A-18 /	CFDI 065	1,044.00	0.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR CAMBIO DE PERNO PARA UNIDAD AP-12 A	CFDI 124	200.68	0.00	
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA Y REVICION PARA U	CFDI A162	150.80	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 1100 PARA UNIDAD AP-13 DE AS	CFDI 9828E	385.00	0.00	
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE MARCHA Y REFACCIONE	CFDI AAA1FAA9	522.00	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		23,324.80	23,324.80	
	control sist.		31,284.75	37,115.95	
	<b>--Mvtos Existencias</b>		31,284.75	37,115.95	

<b>Cargos</b>	<b>\$5,831.23</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,831.23</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-264  
**Folio Sist. N°** 12,327.00  
**Fecha:** 14-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES NORMAL MENSUAL DEL PERIODO DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO ISR POR SALARIOS, SERVICIOS PR	Transf N° 20160410	0.00	132,982.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	132,982.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCION DE HONORARIOS POR EL	Ref N° 167808363	538.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCION DE SALARIOS POR EL ME	Ref N° 167808363	135,937.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 167808363	0.00	3,493.00
		<b>2) PASIVO</b>	136,475.00	3,493.00
		control sist.	136,475.00	136,475.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	136,475.00	136,475.00

**Cargos \$136,475.00**

**Abonos \$136,475.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
 Folio Sist. N° 12,328.00  
 Fecha: 4-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1060 POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	1,986.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,986.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,986.00	0.00
	<b>IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		1,986.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA REC	Cheque N° 1083	0.00	1,986.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01915	SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	0.00	1,986.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,986.00	1,986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	1,986.00	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	0.00	1,986.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE 1 TELEFONO PARA RECURSO	CFDI F1060	1,986.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		7,944.00	7,944.00
	control sist.		9,930.00	11,916.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		9,930.00	11,916.00

**Cargos \$1,986.00**

**Abonos \$1,986.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-266  
**Folio Sist. N°** 12,329.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 748 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTEA LPERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 1357	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 748	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-267  
**Folio Sist. N°** 12,455.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO UBICADO EN PARQUE METROPOLITANO POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE AL	Cheque N° 1159	0.00	7,673.42
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117	VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE AL	Cheque N° 1159	7,673.42	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,673.42	7,673.42
		control sist.	7,673.42	7,673.42
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,673.42	7,673.42

**Cargos** \$7,673.42

**Abonos** \$7,673.42

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268

Folio Sist. N° 12,459.00

Fecha: 13-abr-2016

Status: Aplicada

PAGO 50% FACTURA NO. 40 POR REPARACION DE UNIDAD 4-01 TORNADO ASIGNADA A INGRESOS.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR ANTICIPO DEL 50% FACTURA 40 POR RE	Cheque N° 1168	0.00	11,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13395 LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR ANTICIPO DEL 50% FACTURA 40 POR RE	Cheque N° 1168	11,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,500.00</b>
			control sist.	11,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,500.00</b>

**Cargos \$11,500.00**

**Abonos \$11,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269

Folio Sist. N° 12,460.00

Fecha: 22-abr-2016

Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 40 POR REPARACION DE UNIDAD R-01 TORNADO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR ANTICIPO DEL 50% FACTURA 40 POR RE	Cheque N° 1302	0.00	11,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13395 LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR ANTICIPO DEL 50% FACTURA 40 POR RE	Cheque N° 40	11,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,500.00	11,500.00
		control sist.	11,500.00	11,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,500.00	11,500.00

**Cargos \$11,500.00**

**Abonos \$11,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-270  
**Folio Sist. N°** 12,498.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO QUE SE CELEBRARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ADQUISICION DE 2 PASES DE 116 DLS CADA UNO TIPO DE CAMBIO \$17.56.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REGISTRO	Cheque N° 1259	0.00	4,073.92
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO REGISTRO	Cheque N° 1259	4,073.92	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,073.92	4,073.92
		control sist.	4,073.92	4,073.92
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,073.92	4,073.92

**Cargos \$4,073.92**

**Abonos \$4,073.92**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-271  
**Folio Sist. N°** 12,500.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 KIT BURN FREE PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA PACIENTES QUEMADOS.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FELIPE DE JESUS GODINEZ CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE KIT I	Cheque N° 1281	0.00	6,844.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE KIT I	Cheque N° 1281	6,844.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,844.00	6,844.00
		control sist.	6,844.00	6,844.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,844.00	6,844.00

**Cargos \$6,844.00**

**Abonos \$6,844.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-272  
**Folio Sist. N°** 12,502.00  
**Fecha:** 29-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE CORTE QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE GAS F	Cheque N° 1382	0.00	1,138.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02975	HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE GAS F	Cheque N° 1382	1,138.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,138.00	1,138.00
		control sist.	1,138.00	1,138.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,138.00	1,138.00

**Cargos** **\$1,138.00**

**Abonos** **\$1,138.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
 Folio Sist. N° 12,519.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			368.64	0.00
EGRESOS 2016			368.64	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			368.64	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	368.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
<b>2) PASIVO</b>			368.64	368.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	368.64	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,474.56	1,474.56
control sist.			1,843.20	2,211.84
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,843.20	2,211.84

**Cargos \$368.64**

**Abonos \$368.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
 Folio Sist. N° 12,522.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1055196 DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15.08
			EGRESOS 2016	15.08
			<b>Hacienda Municipal</b>	15.08
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
			<b>2) PASIVO</b>	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	15.08	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60.32
			control sist.	75.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	75.40
				90.48

**Cargos \$15.08**

**Abonos \$15.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 12,523.00  
Fecha: 30-abr-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008 1151462 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	75.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			75.40	0.00
EGRESOS 2016			75.40	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			75.40	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	65.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.40
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	75.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	75.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	75.40
<b>2) PASIVO</b>			75.40	75.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	75.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	75.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	75.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	75.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	75.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	75.40	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	75.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	75.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			301.60	301.60
control sist.			377.00	452.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			377.00	452.40

**Cargos \$75.40**

**Abonos \$75.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276  
 Folio Sist. N° 12,526.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS DE LA CUENTA NO. 7008 3809025 HABITAT 2015

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			194.88	0.00
EGRESOS 2016			194.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			194.88	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	194.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
<b>2) PASIVO</b>			194.88	194.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			779.52	779.52
control sist.			974.40	1,169.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			974.40	1,169.28

**Cargos \$194.88**

**Abonos \$194.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
 Folio Sist. N° 12,542.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008 3966872 HABITAT APORTACIONES 2015

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			194.88	0.00
EGRESOS 2016			194.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			194.88	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	194.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
<b>2) PASIVO</b>			194.88	194.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	CFDI COMISIONES	194.88	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			779.52	779.52
control sist.			974.40	1,169.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			974.40	1,169.28

**Cargos \$194.88**

**Abonos \$194.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278  
 Folio Sist. N° 12,548.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 3145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	209.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	209.96
			EGRESOS 2016	209.96
			<b>Hacienda Municipal</b>	209.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
			<b>1) ACTIVO</b>	209.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	209.96	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	209.96
			<b>2) PASIVO</b>	209.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	209.96
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	209.96	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	209.96
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	209.96	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	209.96
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	209.96	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	209.96
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	209.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	839.84
			control sist.	1,049.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,049.80

**Cargos \$209.96**

**Abonos \$209.96**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 12,559.00  
Fecha: 15-abr-2016  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	944.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,166.82</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			4,166.82	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>4,166.82</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>21,365.00</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,000.00</b>
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			52,000.00	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>52,000.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>4,000.00</b>

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,500.00 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 12,500.00 0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE** 12,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,222.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,222.50 0.00

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 3,222.50 0.00

**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES** 3,222.50 0.00**COORDINACION DE BALIZAMIENTO****MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,780.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 537.08 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 1,074.17 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 27,391.25 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 27,391.25 0.00

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO** 27,391.25 0.00**COORDINACION DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 29,208.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 470.75 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 4,698.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 34,377.95 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 34,377.95 0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS** 34,377.95 0.00**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL****DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 17,000.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 20,500.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 20,500.00 0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL** 20,500.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,650.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 16,650.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 16,650.00 0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES** 16,650.00 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,803.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,979.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 583.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 39,365.83 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 39,365.83 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores** 39,365.83 0.00**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA****DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,719.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,719.50 0.00

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 3,719.50 0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA** 3,719.50 0.00**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 30,556.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 537.08 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,093.58 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 31,093.58 0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS** 31,093.58 0.00**Coordinación de Mercados****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 20,576.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 537.08 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 21,113.08 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 21,113.08 0.00

**Coordinación de Mercados** 21,113.08 0.00**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES****CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 97,874.50 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 3,823.67 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 101,698.17 0.00

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA 101,698.17 0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES** 101,698.17 0.00**COORDINACION DE PATRIMONIO****REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,579.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,750.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,329.50 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 12,329.50 0.00

**COORDINACION DE PATRIMONIO** 12,329.50 0.00**COORDINACION DE PROVEEDURIA****EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.17	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,464.67	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			4,464.67	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			4,464.67	0.00

### COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

#### PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,041.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,977.00	0.00
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			11,977.00	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			11,977.00	0.00

### Coordinación de Rastro

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,127.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			67,782.84	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			67,782.84	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			67,782.84	0.00

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

#### GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			39,886.50	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			39,886.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			39,886.50	0.00

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,000.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			7,000.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			7,000.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,500.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			7,500.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			7,500.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

#### PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,500.00	0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPJO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 7,500.00 0.00

**LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD** 7,500.00 0.00

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,500.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 7,500.00 0.00

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD** 7,500.00 0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**

**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,299.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,299.50 0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 9,299.50 0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA** 9,299.50 0.00

**COORDINACION SOCIAL**

**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,351.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,351.00 0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO 10,351.00 0.00

**COORDINACION SOCIAL** 10,351.00 0.00

**DELEGACIONES**

**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 36,599.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,949.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 38,548.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 38,548.00 0.00

**DELEGACIONES** 38,548.00 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 1,738.21 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 19,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 36,769.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 433.08 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,554.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 61,994.99 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 61,994.99 0.00

**IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** 61,994.99 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,000.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 2,442.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,557.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 608.67 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 13,108.27 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 13,108.27 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA** 13,108.27 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,500.00 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS** 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,500.00 0.00

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD 7,500.00 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA** 7,500.00 0.00

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 67,667.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,445.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 537.08 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 1,074.17 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 77,723.75 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 77,723.75 0.00

**Dirección de Catastro** 77,723.75 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 6,500.00 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 6,500.00 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD** 6,500.00 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,555.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,555.50 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 8,555.50 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** 8,555.50 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,890.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,390.00 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 19,390.00 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 19,390.00 0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,774.79	0.00	
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		19,774.79	0.00	
		<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	19,774.79	0.00	

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,100.00	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		19,100.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	19,100.00	0.00	

### Dirección de Ecología

#### CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00	
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		11,159.50	0.00	
		<b>Dirección de Ecología</b>	11,159.50	0.00	

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,500.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		9,500.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	9,500.00	0.00	

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,000.00	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,000.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	24,000.00	0.00	

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,000.00	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		29,000.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	29,000.00	0.00	

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

#### APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00	

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,943.42
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			11,943.42	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			11,943.42	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				
<b>DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,046.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	388.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,935.49
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			21,935.49	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			21,935.49	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			13,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			13,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	213,709.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,403.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,151.57	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,187.15	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	30,029.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	318,480.85
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			318,480.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			318,480.85	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,000.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			23,000.00	0.00



<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	23,000.00	0.00
---	-----------	------

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	942.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,420.50	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		16,420.50	0.00

<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	16,420.50	0.00
--	-----------	------

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	57,000.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		57,000.00	0.00

<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	57,000.00	0.00
---	-----------	------

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00

<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	5,500.00	0.00
---	----------	------

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		12,000.00	0.00

<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	12,000.00	0.00
-------------------------------------	-----------	------

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,500.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		24,500.00	0.00

<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	24,500.00	0.00
--	-----------	------

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,500.00	0.00

<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	8,500.00	0.00
---	----------	------

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,500.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	11,500.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			11,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,381.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	21,381.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			21,381.00	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,222.50	0.00
		DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	3,222.50	0.00
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			3,222.50	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,500.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	16,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			16,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,500.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	14,500.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			14,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,500.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	11,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			11,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,091.50	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	4,091.50	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			4,091.50	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	452,398.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,665.78	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,990.78	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,168.40	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481,723.66	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				481,723.66	0.00
				<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	481,723.66 0.00

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				8,500.00	0.00
				<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	8,500.00 0.00

### DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

#### ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,378.00	0.00
ECAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				10,378.00	0.00
				<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	10,378.00 0.00

### DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,000.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				34,000.00	0.00
				<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	34,000.00 0.00

### DIRECCION JURIDICA

#### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,473.80	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,473.80	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				9,473.80	0.00
				<b>DIRECCION JURIDICA</b>	9,473.80 0.00

### EGRESOS

#### ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,637.61	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				8,637.61	0.00
				<b>EGRESOS</b>	8,637.61 0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00	

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.84	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,364.27	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			62,232.61	0.00	
			EGRESOS 2016	62,232.61	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			62,232.61	0.00	

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	808.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,300.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,020.00	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,830.00	0.00	
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	24,830.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			24,830.00	0.00	

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	819.01	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,242.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,986.37	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,046.60	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,906.52	0.00	
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,706.00	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			172,707.40	0.00	
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	172,707.40	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			172,707.40	0.00	

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,373.33	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			54,203.33	0.00	
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	54,203.33	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			54,203.33	0.00	

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,047.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	642.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,840.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,934.84	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,605.80	0.00	

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,414.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	203,484.54	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		203,484.54	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	203,484.54	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>					
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,191.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	10,191.50	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>					
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,278.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		25,278.00	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	25,278.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>					
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	20,039.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,539.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		29,539.40	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	29,539.40	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>					
<b>IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	1,217.66	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,893.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	62,094.33	0.00
		CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		62,094.33	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	62,094.33	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>					
<b>COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,000.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.		23,000.00	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	23,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>					
<b>TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,418.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,418.00	0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

4,418.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

15,000.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 15,000.00 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS**

15,000.00 0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 29,002.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,222.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,294.11 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

35,519.11 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 35,519.11 0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil**

35,519.11 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,849.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

6,849.50 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 6,849.50 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

6,849.50 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,722.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 37,102.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 446.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

46,270.83 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 46,270.83 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

46,270.83 0.00

**JEFATURA DE PERSONAL****BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,626.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,333.16 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 2,666.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

15,625.49 0.00

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO 15,625.49 0.00

**JEFATURA DE PERSONAL**

15,625.49 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 109,668.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 67,531.50 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	179,429.42		0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	179,429.42		0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			179,429.42		0.00

### JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,296.00		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,479.00		0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	29,479.00		0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			29,479.00		0.00

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,044.00		0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00		0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			21,044.00		0.00

### JEFATURA DE TURISMO

#### PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,288.50		0.00
		ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	5,288.50		0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,288.50		0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,103.60		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,425.50		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.00		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67		0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	7,785.96		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76,472.73		0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	76,472.73		0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			76,472.73		0.00

### --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO IRENE MAYELA HERNANDEZ LOPEZ	Cheque N° 1323	0.00		2,182.08
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO RAUL MUÑIZ ORTEGA	Cheque N° 1311	0.00		3,098.58
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO ELISABET ESTRADA GUTIERREZ	Cheque N° 1312	0.00		7,506.97
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO HECTOR MIGUEL ARANCIBIA ZUNO	Cheque N° 1314	0.00		5,347.79
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO JOSE CARLOS MENDOZA RAMIREZ	Cheque N° 1315	0.00		3,271.34
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 676	0.00		488,989.89
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20140412	0.00		3,220,448.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	27,056.63		0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00		1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	704.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13134 FELIPE RAZO VILLARRUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,900.00	0.00
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316 KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318 ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	704.44
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13322 CESAR GONZALEZ ARMENTA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323 SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13324 VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VIOLETA ORTEGA PLASCENCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325 LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	204.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13327 REYNA GOMEZ FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13420 JOSE LUIS RAMIREZ CORONA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ CORONA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO FIERROS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
EDUARDO FIERROS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02720 ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES	FINIQUITO	Cheque N° 1316	0.00	9,888.04



1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13423	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MUÑIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE MARTINEZ MUÑIZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	3,062.02	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13424	SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ	FINIQUITO	Cheque N° -	0.00	15,381.05	
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>42,456.63</b>	<b>3,786,232.81</b>	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,021.26	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,021.26	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,951.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,668.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,668.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,531.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,531.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.92	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.84	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.84	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,364.27	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,364.27	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,738.21	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,769.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,769.20	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	433.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	433.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,554.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,554.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,615.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,615.60	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,866.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,401.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,401.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,683.06	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,683.06	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	452,398.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	452,398.70	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,665.78	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,665.78	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,168.40	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,168.40	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,990.78	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,990.78	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00	











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,041.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,706.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	30,099.58
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	66,752.29
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	2,056.64	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	23,577.65
		<b>2) PASIVO</b>	3,864,205.70	3,982,578.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,208.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,039.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,840.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,403.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,151.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,934.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,986.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,217.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,835.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,401.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	433.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,554.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,041.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	470.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,021.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,168.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,990.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,491.00
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,364.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,187.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	388.89
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,029.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,698.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,414.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,823.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,785.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	944.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,683.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,906.52
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,706.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,208.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,208.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	642.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,039.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,039.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,103.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,103.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,615.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,615.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,865.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,865.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,217.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,217.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,835.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,835.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,401.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,401.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	433.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,554.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,554.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,041.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,041.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	470.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	470.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,021.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,021.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,168.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,168.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,990.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,990.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,491.00
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,364.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,364.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,187.15



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	388.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	388.89
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	30,029.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,029.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,698.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,698.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,414.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,414.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	7,785.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,785.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	944.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	944.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,683.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,683.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,893.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,823.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,823.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,373.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,906.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,906.52
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,706.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,208.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,208.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	642.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,039.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,039.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,840.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,840.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,403.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,403.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,151.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,151.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,934.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,934.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,986.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,986.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,217.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,217.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,835.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,835.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,401.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,401.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	433.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,554.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,554.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,041.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,041.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	470.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	470.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,021.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,021.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,168.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,168.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,990.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,990.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,491.00
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,364.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,364.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,187.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	388.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	388.89
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	30,029.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,029.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,698.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,698.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,414.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,414.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	7,785.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,785.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	944.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	944.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,683.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,683.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,893.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,823.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,823.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,373.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,906.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,906.52
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,706.00

## 8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00

## 8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,208.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,208.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,874.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,242.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	642.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,047.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,039.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,039.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,103.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,103.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,615.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,615.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,865.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,865.80











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,333.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,217.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,217.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,835.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,835.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,401.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,401.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	608.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	433.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,554.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,554.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,041.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,041.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	470.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	470.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,021.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,021.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,168.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,168.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,990.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,990.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,491.00
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,294.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,364.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,364.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,187.15	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,187.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	388.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	388.89
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	30,029.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,029.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,698.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,698.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,414.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,414.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	7,785.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,785.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	944.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	944.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,683.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,683.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,893.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,823.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,823.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,373.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,906.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,906.52
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,706.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,208.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,242.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	642.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,047.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,039.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,103.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,615.60	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,473.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	808.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	819.01	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,769.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,296.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,840.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,403.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,151.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,934.84	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,986.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,333.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,217.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,835.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,401.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	608.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,554.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,041.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	470.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,021.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,168.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,990.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.00	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,294.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,364.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,187.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	388.89	0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,893.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	30,029.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	942.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,698.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,414.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	7,785.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	944.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,683.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,823.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,373.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	3,906.52	0.00

8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,706.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

15,448,596.24      15,448,596.24

control sist.      19,355,258.57      23,217,407.63

**--Mvtos Existencias**      19,355,258.57      23,217,407.63

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**      7,183.00      0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL      7,183.00      0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**      7,183.00      0.00

**Oficialia Mayor Administrativa****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,615.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,401.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	4,683.06	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	65,549.98	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				65,549.98	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	65,549.98	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,600.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	63,575.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				63,575.00	0.00
			<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	63,575.00	0.00

**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,865.80	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,835.81	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	81,701.61	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				81,701.61	0.00
			<b>Policia Vial</b>	81,701.61	0.00

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

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	806.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,486.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.				39,486.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	39,486.00	0.00

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

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	262,056.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				262,056.50	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	262,056.50	0.00

**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,091.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			34,091.00	0.00
			<b>Secretaria General</b>	34,091.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,000.00	0.00
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	20,000.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,559.50
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	25,559.50

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,021.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,467.76
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			22,467.76	0.00
			<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	22,467.76

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

#### GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,500.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			11,500.00	0.00
			<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	11,500.00

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

#### CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			13,000.00	0.00
			<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	13,000.00

### UNIDAD DE REACCIÓN

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,723.20

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 10,723.20 0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN** 10,723.20 0.00

**UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO**

**GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

3,000.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

3,000.00

0.00

E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

3,000.00

0.00

**E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO**

3,000.00

0.00

**Cargos**

**\$3,906,662.33**

**Abonos**

**\$3,906,662.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 12,560.00  
Fecha: 29-abr-2016  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>			<b>3,222.50</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			<b>21,365.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
<b>AREA DE ASESORES</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>55,000.00</b>
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			55,000.00	0.00
<b>AREA DE INGRESOS</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				

**GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,500.00	0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 12,500.00 0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE** 12,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,222.50	0.00

ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. 3,222.50 0.00

**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES** 3,222.50 0.00**COORDINACION DE BALIZAMIENTO****MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 26,854.17 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 26,854.17 0.00

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO** 26,854.17 0.00**COORDINACION DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,644.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 29,090.33 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 29,090.33 0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS** 29,090.33 0.00**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL****DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO

Lista de Raya 2º QNA	233.33	0.00
----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,233.33 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 24,233.33 0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL** 24,233.33 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO

Lista de Raya 2º QNA	1,750.00	0.00
----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 20,150.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 20,150.00 0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES** 20,150.00 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,979.50	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,136.75	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,919.25	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		39,919.25	0.00	
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			39,919.25	0.00	

### COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

#### DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,719.50	0.00	
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,719.50	0.00	
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			3,719.50	0.00	

### COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	3,264.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,358.08	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		34,358.08	0.00	
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			34,358.08	0.00	

### Coordinación de Mercados

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,590.40	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		23,590.40	0.00	
<b>Coordinación de Mercados</b>			23,590.40	0.00	

### COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

#### CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,160.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,456.79	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	103,232.92	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		103,232.92	0.00	
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			103,232.92	0.00	

### COORDINACION DE PATRIMONIO

#### REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,750.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,329.50	0.00	

**COORDINACION DE PATRIMONIO**

12,329.50

0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA****EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

3,348.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

3,348.50

0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

3,348.50

0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

3,348.50

0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

10,935.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

10,935.50

0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

10,935.50

0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

10,935.50

0.00

**Coordinación de Rastro****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

61,470.90

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

2,775.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

949.75

0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA BONO SERV. PUBLICO

Lista de Raya 2º QNA

5,192.33

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

70,388.48

0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

70,388.48

0.00

**Coordinación de Rastro**

70,388.48

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

39,886.50

0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA BONO SERV. PUBLICO

Lista de Raya 2º QNA

1,998.48

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

41,884.98

0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

41,884.98

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

41,884.98

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

3,900.00

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 2º QNA

2,835.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

2,500.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA AGUINALDO

Lista de Raya 2º QNA

4,344.00

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

708.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

14,287.00

0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.

14,287.00

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

14,287.00

0.00

**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

7,500.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

7,500.00

0.00



ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 7,500.00 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL** 7,500.00 0.00

**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES**

**PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,500.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 7,500.00 0.00

**LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD** 7,500.00 0.00

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,500.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 7,500.00 0.00

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD** 7,500.00 0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**

**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,299.50 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 2º QNA 1,612.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,911.50 0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 10,911.50 0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA** 10,911.50 0.00

**COORDINACION SOCIAL**

**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,351.00 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 2º QNA 1,302.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,653.00 0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO 11,653.00 0.00

**COORDINACION SOCIAL** 11,653.00 0.00

**DELEGACIONES**

**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 36,599.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,949.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 38,548.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 38,548.00 0.00

**DELEGACIONES** 38,548.00 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 19,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 36,902.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,833.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 58,235.83 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 58,235.83 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** 58,235.83 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 8,500.00 0.00****DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS 8,500.00 0.00****DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA****PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD 7,500.00 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 7,500.00 0.00****Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>79,872.08</b>	<b>0.00</b>

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 79,872.08 0.00

**Dirección de Catastro 79,872.08 0.00****DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 6,500.00 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 6,500.00 0.00****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,555.50</b>	<b>0.00</b>

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 8,555.50 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 8,555.50 0.00****DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		19,390.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			19,390.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			19,390.00	0.00

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.84	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,138.63</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			21,138.63	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>21,138.63</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,100.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			19,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>19,100.00</b>	<b>0.00</b>

### Dirección de Ecología

#### CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,159.50</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			11,159.50	0.00
<b>Dirección de Ecología</b>			<b>11,159.50</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,500.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.			9,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,000.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			24,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,000.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		29,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>					
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		9,951.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,951.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			9,951.50	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				<b>9,951.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>					
<b>DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		21,700.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,200.00	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			32,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				<b>32,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>					
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		7,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			13,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>					
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		4,095.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		9,866.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA		6,274.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		1,022.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,758.97	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			27,758.97	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				<b>27,758.97</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		213,252.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		67,217.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		6,410.72	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA		1,074.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	288,623.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			288,623.39	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				<b>288,623.39</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		23,000.00	0.00	

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

23,000.00 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,478.50</b>	<b>0.00</b>	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		15,478.50	0.00	

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

15,478.50 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,833.30	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>58,333.30</b>	<b>0.00</b>	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		58,333.30	0.00	

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

58,333.30 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00	

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

5,500.00 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		12,000.00	0.00	

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

12,000.00 0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		24,500.00	0.00	

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

24,500.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 8,500.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 8,500.00 0.00**

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,500.00 0.00**

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 11,500.00 0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 11,500.00 0.00**

**DIRECCION DE SALUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 19,381.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,381.00 0.00**

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 21,381.00 0.00

**DIRECCION DE SALUD 21,381.00 0.00**

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,222.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,222.50 0.00**

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION 3,222.50 0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 3,222.50 0.00**

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,500.00 0.00**

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 16,500.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 16,500.00 0.00**

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,500.00 0.00**

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 14,500.00 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 14,500.00 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,500.00 0.00**

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 13,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 13,500.00 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,091.50	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			4,091.50	0.00

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

4,091.50 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	5,069.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	441,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,372.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,822.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			479,673.67	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			479,673.67	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

479,673.67 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,500.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,500.00	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

8,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO****ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,378.00	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			8,378.00	0.00

**RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

8,378.00 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			34,000.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			34,000.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

34,000.00 0.00

**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,752.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			9,752.00	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

9,752.00 0.00

**EGRESOS****ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	727.38	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,910.38	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		8,910.38	0.00
<b>EGRESOS</b>		<b>8,910.38</b>	<b>0.00</b>

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.33	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	11,334.83	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>68,575.66</b>	<b>0.00</b>
		EGRESOS 2016	68,575.66	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>68,575.66</b>	<b>0.00</b>

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,100.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	23,600.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,637.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,103.83	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	21,451.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>169,191.83</b>	<b>0.00</b>
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	169,191.83	0.00
		<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>169,191.83</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,830.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,219.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,438.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,487.50</b>	<b>0.00</b>
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	52,487.50	0.00
		<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>52,487.50</b>	<b>0.00</b>

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,839.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,095.28	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,068.48	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,048.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	204,811.95	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			204,811.95	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			204,811.95	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,191.50	0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 10,191.50 0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION** 10,191.50 0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,278.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 25,278.00 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 25,278.00 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 25,278.00 0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,799.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,866.50	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.21	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,667.80	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 61,310.51 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 61,310.51 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 61,310.51 0.00

### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

#### IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,983.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,341.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 58,324.00 0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 58,324.00 0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 58,324.00 0.00

### JEFATURA DE GABINETE

#### COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 23,000.00 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 23,000.00 0.00

**JEFATURA DE GABINETE** 23,000.00 0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,418.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	4,418.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

4,418.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	15,000.00

**JEFATURA DE MERCADOS**

15,000.00 0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,424.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.83	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	33,514.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	33,514.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil**

33,514.00 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,849.50
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	6,849.50

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

6,849.50 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,102.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,824.50
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	45,824.50

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

45,824.50 0.00

**JEFATURA DE PERSONAL****BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,626.00
			BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	11,626.00

**JEFATURA DE PERSONAL**

11,626.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,531.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	23,908.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			204,769.56	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.			204,769.56	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			204,769.56	0.00

### JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,796.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,979.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			24,979.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			24,979.00	0.00

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	5,933.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			27,967.33	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			27,967.33	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			27,967.33	0.00

### JEFATURA DE TURISMO

#### PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,288.50	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			5,288.50	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,288.50	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,456.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.17	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,533.33	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	5,299.67	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			75,049.07	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			75,049.07	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			75,049.07	0.00

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 680	0.00	349,310.64
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160412	0.00	3,370,860.46
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Depósitos de Fondos de Terceros)			

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2° QNA	23,216.67	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13134 FELIPE RAZO VILLARRUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FELIPE RAZO VILLARRUEL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316 KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318 ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13321 BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRISEYDA MERARI LUMBRERAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323 SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13327 REYNA GOMEZ FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO FIERROS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13409 HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA	FINIQUITO	Cheque N° 1436	0.00	11,145.34
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13426 SERGIO ANAYA VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SERGIO ANAYA VAZQUEZ	FINIQUITO	Cheque N° 1437	0.00	35,922.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13427 FERNANDO ARANA VILLAGOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FERNANDO ARANA VILLAGOMEZ	FINIQUITO	Cheque N° 1435	0.00	7,798.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13428 DANIEL MONTAÑO RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DANIEL MONTAÑO RODRIGUEZ	FINIQUITO	Cheque N° 1438	0.00	16,332.72
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,216.67</b>	<b>3,814,586.69</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,410.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,410.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2° QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,803.00	0.00















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	23,908.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,908.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	11,334.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,334.83
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,570.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	68,140.15
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	2,003.56	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	23,433.67
			<b>2) PASIVO</b>	
			3,913,513.94	4,033,654.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,456.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,424.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,839.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,069.01



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213,252.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,866.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,833.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.70
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,372.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,274.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,022.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,103.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,667.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,344.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	727.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,068.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,410.72
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.00
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,456.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,438.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,451.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,998.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,334.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,264.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,192.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,341.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,299.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,302.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,933.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,908.81
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,833.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,833.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.70
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,372.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,372.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,274.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,274.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,022.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,022.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,103.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,103.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,667.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,667.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,344.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,344.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	708.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,095.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	727.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	727.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,068.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,068.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,410.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,410.72
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.00
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,456.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,456.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,438.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,438.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	21,451.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,451.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,998.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,998.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	11,334.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,334.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	3,264.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,264.50













MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.70
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	949.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	949.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,372.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,372.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,759.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,759.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,661.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,274.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,274.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,022.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,022.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,103.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,103.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,667.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,667.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,344.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,344.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	708.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,095.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	727.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	727.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.83	0.00















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,022.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	736.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,103.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,103.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,667.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,667.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,344.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,344.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	708.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,334.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,095.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	727.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	727.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,068.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,068.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,410.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,410.72
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.00
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,456.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,456.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,438.50	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,661.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,274.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,022.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,103.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,667.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	464.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,344.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	708.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,334.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,095.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	727.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,068.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,410.72	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,456.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,438.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	21,451.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,998.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	11,334.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	3,264.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	5,192.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,341.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	5,299.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,302.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,136.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	5,933.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	23,908.81	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			15,646,041.52	15,646,041.52
control sist.			19,582,772.13	23,494,282.51
<b>--Mvtos Existencias</b>			19,582,772.13	23,494,282.51

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,183.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,183.00	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 7,183.00 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,125.40	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		60,125.40	0.00	
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	60,125.40	0.00	

**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,866.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,841.70	0.00	
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		59,841.70	0.00	
		<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	59,841.70	0.00	

**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,865.80	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,865.80	0.00	
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		75,865.80	0.00	
		<b>Policia Vial</b>	75,865.80	0.00	

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

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,180.00	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		46,180.00	0.00	
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	46,180.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	262,593.58	0.00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		262,593.58	0.00	
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	262,593.58	0.00	

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,091.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,091.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			34,091.00	0.00
<b>Secretaria General</b>			34,091.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,000.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			20,000.00	0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,559.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
<b>SINDICATURA</b>			25,559.50	0.00

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,446.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,446.50	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			21,446.50	0.00

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

#### GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			4,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			4,000.00	0.00

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			13,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			13,000.00	0.00

### UNIDAD DE REACCIÓN

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,723.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,616.80	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			11,616.80	0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>			11,616.80	0.00

### UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

**GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
		E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,000.00	0.00
		<b>E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO</b>	3,000.00	0.00

**Cargos** **\$3,936,730.61****Abonos** **\$3,936,730.61**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-281  
**Folio Sist. N°** 12,589.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTION DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>--Mvtos Existencias</b>					
<b>control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 44	5,609.98	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 44	0.00	5,609.98
			<b>1) ACTIVO</b>	5,609.98	5,609.98
			control sist.	5,609.98	5,609.98
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,609.98	5,609.98

**Cargos** \$5,609.98

**Abonos** \$5,609.98

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
 Folio Sist. N° 12,633.00  
 Fecha: 30-abr-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1294581 HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,644.64	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,644.64
			EGRESOS 2016	4,644.64
			<b>Hacienda Municipal</b>	4,644.64
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4,004.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	640.64
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,644.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,644.64	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,644.64
			<b>2) PASIVO</b>	4,644.64
				4,644.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,644.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,644.64	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,644.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,644.64	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,644.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,644.64	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,644.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,644.64	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,578.56
			control sist.	23,223.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	23,223.20
				27,867.84

**Cargos \$4,644.64**

**Abonos \$4,644.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-283  
**Folio Sist. N°** 12,742.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 7980.00,de las Autorizaciones (85), Proveedor ALVARADO ZUÑIGA SILVIA

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1095	0.00	7,980.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1095	7,980.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 568	0.00	7,980.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 568	7,980.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,980.00	7,980.00
		control sist.	15,960.00	15,960.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,960.00	15,960.00

**Cargos \$7,980.00**

**Abonos \$7,980.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-284  
**Folio Sist. N°** 12,743.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (86,87,88), Proveedor ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1116	0.00	1,300.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1116	400.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1116	480.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1116	420.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE TAPONES PARA DESBROZADORA T	CFDI 77	0.00	400.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE CABEZAL PARA DESBROZADORA D	CFDI 75	0.00	480.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE BOMBA DE 1" PARA BOMBA Q	Factura N° 56	0.00	420.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE TAPONES PARA DESBROZADORA T	CFDI 77	400.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE CABEZAL PARA DESBROZADORA D	CFDI 75	480.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE BOMBA DE 1" PARA BOMBA Q	Factura N° 56	420.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,300.00	1,300.00
		control sist.	2,600.00	2,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,600.00	2,600.00

**Cargos \$1,300.00**

**Abonos \$1,300.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-285  
**Folio Sist. N°** 12,744.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (89), Proveedor PRESA MARTINEZ J. CARMEN

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1117	0.00	700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423 PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1117	700.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LIMPI	CFDI 509E	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LIMPI	CFDI 509E	700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	700.00	700.00
		control sist.	1,400.00	1,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,400.00	1,400.00

**Cargos \$700.00**

**Abonos \$700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-286  
**Folio Sist. N°** 12,745.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 20458.00,de las Autorizaciones (90,91), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1119	0.00	20,458.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,458.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1119	17,228.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1119	3,230.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,458.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE DIPTICOS PARA PROGRAMA	CFDI A1161	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS DE REGISTRO CIVI	CFDI A1137	0.00	6,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE I	CFDI A1163	0.00	9,720.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA ATENCION	CFDI A1147	0.00	3,230.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE DIPTICOS PARA PROGRAMA	CFDI A1161	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS DE REGISTRO CIVI	CFDI A1137	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE I	CFDI A1163	9,720.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA ATENCION	CFDI A1147	3,230.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,458.00	20,458.00
		control sist.	40,916.00	40,916.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	40,916.00	40,916.00

**Cargos \$20,458.00**

**Abonos \$20,458.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-287  
**Folio Sist. N°** 12,746.00  
**Fecha:** 13-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 2610.00,de las Autorizaciones (92), Proveedor MARTINEZ AYAR JESUS

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1198	0.00	2,610.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1198	2,610.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	SERVICIO DE MANTTO. A DESBROZADORAS UT	CFDI 187	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	SERVICIO DE MANTTO. A DESBROZADORAS UT	CFDI 187	2,610.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,610.00	2,610.00
		control sist.	5,220.00	5,220.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,220.00	5,220.00

**Cargos \$2,610.00**

**Abonos \$2,610.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-288  
**Folio Sist. N°** 12,748.00  
**Fecha:** 13-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 3828.00,de las Autorizaciones (93), Proveedor JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1199	0.00	3,828.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1199	3,828.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,828.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE TABLAS DE 10 X 10 DE PINO DE P	CFDI 217	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	COMPRA DE TABLAS DE 10 X 10 DE PINO DE P	CFDI 217	3,828.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,828.00	3,828.00
		control sist.	7,656.00	7,656.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,656.00	7,656.00

**Cargos \$3,828.00**

**Abonos \$3,828.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
 Folio Sist. N° 12,749.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 21219.27,de las Autorizaciones (94), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1218	0.00	21,219.27
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,219.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1218	21,219.27	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,219.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A3229	0.00	840.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A3322	0.00	10,850.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A3500	0.00	3,136.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A3497	0.00	2,019.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A3451	0.00	110.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A3492	0.00	182.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A3498	0.00	162.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRO	CFDI A3510	0.00	1,529.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A3496	0.00	1,718.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A3503	0.00	389.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A3507	0.00	279.35
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A3229	840.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A3322	10,850.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A3500	3,136.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A3497	2,019.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A3451	110.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A3492	182.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A3498	162.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRO	CFDI A3510	1,529.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A3496	1,718.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A3503	389.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A3507	279.35	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		21,219.27	21,219.27
	control sist.		42,438.54	42,438.54
	<b>--Mvtos Existencias</b>		42,438.54	42,438.54

**Cargos \$21,219.27**

**Abonos \$21,219.27**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290  
 Folio Sist. N° 12,750.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 3470.33,de las Autorizaciones (95,96,97), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1219	0.00	3,470.33
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,470.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1219	700.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1219	433.33	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1219	2,337.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,470.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA SESIONES DE C	CFDI C6834	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL QUE	CFDI C6669	0.00	433.33
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A L	CFDI C6743	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA EVENT	CFDI C6478	0.00	2,157.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA SESIONES DE C	CFDI C6834	700.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL QUE	CFDI C6669	433.33	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A L	CFDI C6743	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA EVENT	CFDI C6478	2,157.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,470.33	3,470.33
		control sist.	6,940.66	6,940.66
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,940.66	6,940.66

**Cargos \$3,470.33**

**Abonos \$3,470.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-291  
**Folio Sist. N°** 12,751.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 55183.35, de las Autorizaciones (98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	0.00	55,183.35
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	55,183.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	2,896.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	5,017.77	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,213.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	3,937.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	234.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,374.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	538.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	930.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	8,637.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	2,119.93	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	7,625.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	2,000.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	338.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	242.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	467.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	479.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	7,716.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,769.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	234.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	926.36	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	85.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,133.27	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,930.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	393.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,473.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	1,465.34	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	55,183.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 47601	0.00	110.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA D	Factura N° 47226	0.00	59.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA O	Factura N° 47818	0.00	317.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE POLIZAS DE CHEQUE, VALES, PAG	Factura N° 47429	0.00	729.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	Factura N° 47245	0.00	273.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	Factura N° 47340	0.00	168.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	Factura N° 47020	0.00	71.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	Factura N° 47019	0.00	220.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA O	Factura N° 47156	0.00	266.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA O	Factura N° 47219	0.00	99.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN L	CFDI 47293	0.00	477.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN L	Factura N° 47218	0.00	257.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN L	Factura N° 46876	0.00	780.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	Factura N° 47038	0.00	828.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO PARA U	CFDI 46597	0.00	80.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO	Factura N° 47220	0.00	232.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OF	Factura N° 47294	0.00	885.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA CEMENTERIO N	Factura N° 47456	0.00	72.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA E	Factura N° 47057	0.00	877.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 47064	0.00	631.76

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 47067	0.00	206.11
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	Factura N° 47045	0.00	174.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 46881	0.00	78.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	Factura N° 47074	0.00	438.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	Factura N° 47071	0.00	52.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 47015	0.00	338.82
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 47337	0.00	242.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DE OB	CFDI 47022	0.00	250.39
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 47135	0.00	386.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION I	CFDI 46293	0.00	247.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN EXPENDEDOR DE TURNOS PA	CFDI 47238	0.00	3,074.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 46481	0.00	242.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 47163	0.00	595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 46924	0.00	981.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 46801	0.00	241.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 46800	0.00	33.73
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 46991	0.00	293.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE ESPIRAL TELEFONICO PAR	CFDI 46990	0.00	9.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 47172	0.00	348.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 44944	0.00	85.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 47816	0.00	504.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 47986	0.00	226.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 47990	0.00	25.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 47498	0.00	695.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 47500	0.00	835.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCU	CFDI 48030	0.00	193.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCU	CFDI 48197	0.00	200.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 47372	0.00	270.21
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 47888	0.00	29.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 47997	0.00	363.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 48150	0.00	398.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIMBRE DIGITAL STEREN PARA O	CFDI 48084	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE	Factura N° 47217	0.00	2,346.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE REGIS	Factura N° 47261	0.00	1,594.46
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA OFICINA	Factura N° 47224	0.00	188.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIE	Factura N° 47222	0.00	280.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DVD-R Y SOBRES PARA CD PARA A	CFDI 47021	0.00	217.35
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA DATAPAC PARA CAJA EN A	CFDI 46350	0.00	92.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE CON	CFDI 47292	0.00	952.39
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TOALLAS Y LIMPIADOR PARA COM	CFDI 46824	0.00	192.42
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE REGULADOR Y MEMORIA USB PA	Factura N° 48281	0.00	555.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DEL P	Factura N° 47225	0.00	46.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA COMPUTADC	Factura N° 47205	0.00	117.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ARCHIVO DE I	Factura N° 47438	0.00	185.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA EN L	Factura N° 47279	0.00	53.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO DATA PARA OFICINA	Factura N° 467565	0.00	2,119.93
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA USB PARA IMPLEMENTA	Factura N° 46373	0.00	1,293.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DEL	Factura N° 47249	0.00	137.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA GR	CFDI 47034	0.00	234.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE TESOR	CFDI 47846	0.00	376.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA OFICINA	CFDI 47202	0.00	399.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 500GB PA	CFDI 47253	0.00	1,174.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA CAPTURA DE CARTI	CFDI 48136	0.00	118.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA REEMPL	CFDI 48216	0.00	325.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO DE 4 ENGARGOLADOS DE ARILLO PLAST	Factura N° 47213	0.00	60.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA O	CFDI 47301	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TELEFONO PANASONIC PARA L A C	Factura N° 47599	0.00	435.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA AREA D	Factura N° 46889	0.00	7,625.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA AREA D	Factura N° 46888	0.00	7,625.14
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRABADORA DIGITAL SONY PARA I	Factura N° 47830	0.00	1,975.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE REGULADOR PARA LA COMPUTADC	Factura N° 47328	0.00	1,500.00

## 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 47601	110.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA D	Factura N° 47226	59.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA O	Factura N° 47818	317.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE POLIZAS DE CHEQUE, VALES, PAG	Factura N° 47429	729.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	Factura N° 47245	273.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	Factura N° 47340	168.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	Factura N° 47020	71.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA P	Factura N° 47019	220.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA O	Factura N° 47156	266.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA O	Factura N° 47219	99.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN L	CFDI 47293	477.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN L	Factura N° 47218	257.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN L	Factura N° 46876	780.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CONMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	Factura N° 47038	828.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO PARA U	CFDI 46597	80.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO	Factura N° 47220	232.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OF	Factura N° 47294	885.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA CEMENTERIO N	Factura N° 47456	72.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA E	Factura N° 47057	877.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 47064	631.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 47067	206.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	Factura N° 47045	174.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	Factura N° 46881	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	Factura N° 47074	438.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	Factura N° 47071	52.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 47015	338.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 47337	242.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DE OB	CFDI 47022	250.39	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 47135	386.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION I	CFDI 46293	247.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN EXPENDEDOR DE TURNOS PA	CFDI 47238	3,074.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 46481	242.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 47163	595.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 46924	981.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 46801	241.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 46800	33.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 46991	293.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE ESPIRAL TELEFONICO PAR	CFDI 46990	9.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 47172	348.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 44944	85.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 47816	504.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 47986	226.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 47990	25.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 47498	695.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 47500	835.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCU	CFDI 48030	193.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO DOCU	CFDI 48197	200.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 47372	270.21	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 47888	29.24	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 47997	363.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 48150	398.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIMBRE DIGITAL STEREN PARA O	CFDI 48084	260.00	0.00

## 8.2.7.0.0-2121-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE	Factura N° 47217	2,346.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE REGIS	Factura N° 47261	1,594.46	0.00

## 8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA OFICINA	Factura N° 47224	188.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIE	Factura N° 47222	280.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DVD-R Y SOBRES PARA CD PARA A	CFDI 47021	217.35	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA DATAPAC PARA CAJA EN A	CFDI 46350	92.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE CON	CFDI 47292	952.39	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TOALLAS Y LIMPIADOR PARA COM	CFDI 46824	192.42	0.00

## 8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE REGULADOR Y MEMORIA USB PA	Factura N° 48281	555.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DEL P	Factura N° 47225	46.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA COMPUTADC	Factura N° 47205	117.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ARCHIVO DE I	Factura N° 47438	185.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA EN L	Factura N° 47279	53.12	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO DATA PARA OFICINA	Factura N° 467565	2,119.93	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA USB PARA IMPLEMENTA	Factura N° 46373	1,293.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DEL	Factura N° 47249	137.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA GR	CFDI 47034	234.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE TESOR	CFDI 47846	376.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA OFICINA	CFDI 47202	399.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 500GB PA	CFDI 47253	1,174.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA CAPTURA DE CARTI	CFDI 48136	118.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA REEMPL	CFDI 48216	325.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO DE 4 ENGARGOLADOS DE ARILLO PLAST	Factura N° 47213	60.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES PARA O	CFDI 47301	3,200.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TELEFONO PANASONIC PARA L A C	Factura N° 47599	435.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA AREA D	Factura N° 46889	7,625.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA AREA D	Factura N° 46888	7,625.14	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRABADORA DIGITAL SONY PARA I	Factura N° 47830	1,975.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE REGULADOR PARA LA COMPUTADC	Factura N° 47328	1,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>55,183.35</b>	<b>55,183.35</b>
control sist.			110,366.70	110,366.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>110,366.70</b>	<b>110,366.70</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$55,183.35</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$55,183.35</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292  
 Folio Sist. N° 12,752.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 5776.97,de las Autorizaciones (124), Proveedor AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1225	0.00	5,776.97
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,776.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1225	5,776.97	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,776.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS PARA C	CFDI A113	0.00	301.95
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNIC	CFDI A91	0.00	1,508.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNIC	CFDI A107	0.00	603.20
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SACO, FERTILIZANTE Y SACO IN	CFDI A109	0.00	2,000.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLAGUICIDAPARA HORMIGAS EN P	CFDI A102	0.00	235.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE LIQUIDO PARA PULGAS EN PERR	CFDI A94	0.00	750.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA ELIMINACION	CFDI A106	0.00	378.42
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS PARA C	CFDI A113	301.95	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNIC	CFDI A91	1,508.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRERA MUNIC	CFDI A107	603.20	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SACO, FERTILIZANTE Y SACO IN	CFDI A109	2,000.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLAGUICIDAPARA HORMIGAS EN P	CFDI A102	235.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE LIQUIDO PARA PULGAS EN PERR	CFDI A94	750.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA ELIMINACION	CFDI A106	378.42	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,776.97	5,776.97
		control sist.	11,553.94	11,553.94
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,553.94	11,553.94

**Cargos \$5,776.97**

**Abonos \$5,776.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-293  
**Folio Sist. N°** 12,753.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 957.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1226	0.00	957.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	957.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1226	957.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	957.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MESAS Y MAN	Factura N° 48	0.00	957.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MESAS Y MAN	Factura N° 48	957.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	957.00	957.00
		control sist.	1,914.00	1,914.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,914.00	1,914.00

**Cargos \$957.00**

**Abonos \$957.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294

Folio Sist. N° 12,754.00

Fecha: 18-abr-2016

Status: Aplicada

Pago por 1869.26,de las Autorizaciones (126), Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1227	0.00	1,869.26
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,869.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1227	1,869.26	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,869.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE VALVULAS, RONDANAS, TUERCA, V	Factura N° 1766	0.00	1,869.26
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE VALVULAS, RONDANAS, TUERCA, V	Factura N° 1766	1,869.26	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,869.26	1,869.26
		control sist.	3,738.52	3,738.52
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,738.52	3,738.52

**Cargos \$1,869.26**

**Abonos \$1,869.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-295  
**Folio Sist. N°** 12,755.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 880.04,de las Autorizaciones (127), Proveedor FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1228	0.00	880.04
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	880.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1228	880.04	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	880.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZACIO	CFDI 152	0.00	440.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZACIO	CFDI 151	0.00	440.02
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZACIO	CFDI 152	440.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZACIO	CFDI 151	440.02	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	880.04	880.04
		control sist.	1,760.08	1,760.08
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,760.08	1,760.08

<b>Cargos</b>	<b>\$880.04</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$880.04</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 12,756.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

Pago por 60306.06, de las Autorizaciones (128,129,130,131,132,133), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	0.00	60,306.06
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,306.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	9,065.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	4,680.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	8,850.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	22,737.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	8,836.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	6,138.02	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	60,306.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 2030	0.00	15.78
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 2045	0.00	105.23
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C	CFDI 2031	0.00	105.23
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA	CFDI 2034	0.00	198.43
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A	CFDI 2012	0.00	736.59
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DADOS DE IMPACTO PARA MAQUI	Factura N° 9F078818151	0.00	957.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 2041	0.00	699.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2036	0.00	19.54
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M	CFDI 2019	0.00	7.52
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A	CFDI 2069	0.00	1,052.28
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2043	0.00	91.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 2039	0.00	1,395.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2063	0.00	664.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2032	0.00	7.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2033	0.00	38.78
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2042	0.00	113.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2040	0.00	520.28
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CALIPER, TUERCAS, SEGURO Y G	Factura N° 1995	0.00	2,320.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CREMELLERA DE DIRECCION STD,	Factura N° 1987	0.00	2,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALERO PARA CAMIONETA OCO-	Factura N° 1990	0.00	4,370.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AI	Factura N° 1993	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AI	Factura N° 1998	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE POLEA LOCA SM PARA CAMIONET	Factura N° 1941	0.00	479.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION DE L	Factura N° 1994	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2028	0.00	112.74
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2011	0.00	90.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2010	0.00	90.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC	CFDI 1938	0.00	225.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHE	CFDI 1936	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SILICON, DESENGRASANTE PARA M	CFDI 1937	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 D	CFDI 1930	0.00	570.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD 10 CAMION DE OBR	CFDI 1997	0.00	61.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD 10 CAMION DE OBR	CFDI 1991	0.00	695.46
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD AP-14 DE AGUA POT	CFDI 1992	0.00	3,297.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD AP-12 DE AGUA POT	CFDI 1989	0.00	1,199.09
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1942	0.00	948.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 2026	0.00	330.71

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 2020	0.00	135.29
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR /	CFDI 1972	0.00	3,811.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2076	0.00	321.39
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2077	0.00	126.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2078	0.00	126.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2079	0.00	321.39
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2073	0.00	237.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A MOTOBOMBA U-20	CFDI 1934	0.00	2,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 1935	0.00	1,268.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PISTOLA IMPACTO GRANDE DE P	Factura N° 99942ddfbf4	0.00	11,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 3 TONELADAS Y GARRUCHA DE 2	Factura N° 28F36D4106/	0.00	10,780.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 2030	15.78	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 2045	105.23	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C	CFDI 2031	105.23	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA	CFDI 2034	198.43	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A	CFDI 2012	736.59	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DADOS DE IMPACTO PARA MAQUI	Factura N° 9F078818151	957.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 2041	699.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2036	19.54	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M	CFDI 2019	7.52	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A	CFDI 2069	1,052.28	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2043	91.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 2039	1,395.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2063	664.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2032	7.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2033	38.78	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2042	113.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD AP-12 DE AGUA POT	CFDI 1989	1,199.09	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CALIPER, TUERCAS, SEGURO Y G	Factura N° 1995	2,320.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CREMELLERA DE DIRECCION STD,	Factura N° 1987	2,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALERO PARA CAMIONETA OCO-	Factura N° 1990	4,370.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AI	Factura N° 1993	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AI	Factura N° 1998	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE POLEA LOCA SM PARA CAMIONET	Factura N° 1941	479.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION DE L	Factura N° 1994	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2040	520.28	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2028	112.74	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2011	90.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2010	90.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC	CFDI 1938	225.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHE	CFDI 1936	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SILICON, DESENGRASANTE PARA M	CFDI 1937	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 24 D	CFDI 1930	570.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD 10 CAMION DE OBR	CFDI 1997	61.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD 10 CAMION DE OBR	CFDI 1991	695.46	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REFACCION PARA UNIDAD AP-14 DE AGUA POT	CFDI 1992	3,297.44	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1942	948.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 2026	330.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 2020	135.29	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR /	CFDI 1972	3,811.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2076	321.39	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2077	126.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2078	126.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2079	321.39	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2073	237.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A MOTOBOMBA U-20	CFDI 1934	2,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 1935	1,268.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PISTOLA IMPACTO GRANDE DE P	Factura N° 99942ddfbf4	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE 3 TONELADAS Y GARRUCHA DE 2	Factura N° 28F36D4106/	10,780.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>60,306.05</b>	<b>60,306.05</b>

control sist.	120,612.11	120,612.11
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	120,612.11	120,612.11
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$60,306.06</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$60,306.06</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-297  
**Folio Sist. N°** 12,757.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 14372.40,de las Autorizaciones (134), Proveedor BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1230	0.00	14,372.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,372.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1230	14,372.40	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	14,372.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI E6E0	0.00	3,248.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI EE34	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN CATASTRO	CFDI 86ED	0.00	997.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL REGISTRO C	CFDI E15F	0.00	904.80
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI E6E0	3,248.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI EE34	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN CATASTRO	CFDI 86ED	997.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL REGISTRO C	CFDI E15F	904.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,372.40	14,372.40
		control sist.	28,744.80	28,744.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	28,744.80	28,744.80

**Cargos \$14,372.40**

**Abonos \$14,372.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-298  
**Folio Sist. N°** 12,758.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 3712.00,de las Autorizaciones (135), Proveedor NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1231	0.00	3,712.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1231	3,712.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP.FABRICACION EJE DELANTERO A MAQUIN	CFDI 141	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP.FABRICACION EJE DELANTERO A MAQUIN	CFDI 141	3,712.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,712.00	3,712.00
		control sist.	7,424.00	7,424.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,424.00	7,424.00

**Cargos \$3,712.00**

**Abonos \$3,712.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-299  
**Folio Sist. N°** 12,759.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 1977.68,de las Autorizaciones (136), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1232	0.00	1,977.68
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,977.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1232	1,977.68	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,977.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CONO VIAL COLOR NARANJA PAR	CFDI A372	0.00	997.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y CHALECO	CFDI A385	0.00	980.08
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CONO VIAL COLOR NARANJA PAR	CFDI A372	997.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y CHALECO	CFDI A385	980.08	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,977.68	1,977.68
		control sist.	3,955.36	3,955.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,955.36	3,955.36

<b>Cargos</b>	<b>\$1,977.68</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,977.68</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-300  
**Folio Sist. N°** 12,760.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 5637.60,de las Autorizaciones (137,138), Proveedor DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1233	0.00	5,637.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,637.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1233	5,011.20	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1233	626.40	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,637.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICACION PERIODICO EL FARO DE JALISC	CFDI 300	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICACION PERIODICO EL FARO DE JALISC	CFDI 299	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICACION PERIODICO EL FARO DE JALISC	CFDI 298	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO DE LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO FA	CFDI 286	0.00	626.40
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICACION PERIODICO EL FARO DE JALISC	CFDI 300	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICACION PERIODICO EL FARO DE JALISC	CFDI 299	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PUBLICACION PERIODICO EL FARO DE JALISC	CFDI 298	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO DE LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO FA	CFDI 286	626.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,637.60	5,637.60
		control sist.	11,275.20	11,275.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,275.20	11,275.20

**Cargos \$5,637.60**

**Abonos \$5,637.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-301  
**Folio Sist. N°** 12,761.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 8694.00,de las Autorizaciones (139), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1234	0.00	8,694.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1234	8,694.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,694.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	CFDI 5129AS	0.00	8,694.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMA	CFDI 5129AS	8,694.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,694.00	8,694.00
		control sist.	17,388.00	17,388.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,388.00	17,388.00

**Cargos \$8,694.00**

**Abonos \$8,694.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-302  
**Folio Sist. N°** 12,762.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1235	0.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1235	0.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDAD A	CFDI 3995	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDAD A	CFDI 3995	0.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00	0.00

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-303  
**Folio Sist. N°** 12,763.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 534.85,de las Autorizaciones (141), Proveedor INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1236	0.00	534.85
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	534.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1236	534.85	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	534.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 14013	0.00	534.85
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 14013	534.85	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	534.85	534.85
		control sist.	1,069.70	1,069.70
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,069.70	1,069.70

**Cargos \$534.85**

**Abonos \$534.85**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-304  
**Folio Sist. N°** 12,764.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 6444.45,de las Autorizaciones (142), Proveedor IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1237	0.00	6,444.45
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,444.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1237	6,444.45	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,444.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B21740	0.00	1,020.80
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B21717	0.00	5,356.97
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B21752	0.00	66.68
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B21740	1,020.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B21717	5,356.97	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B21752	66.68	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,444.45	6,444.45
		control sist.	12,888.90	12,888.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,888.90	12,888.90

<b>Cargos</b>	<b>\$6,444.45</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,444.45</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-305  
**Folio Sist. N°** 12,765.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 6902.00,de las Autorizaciones (143,144), Proveedor MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1238	0.00	6,902.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,902.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1238	6,148.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1238	754.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,902.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A CA	CFDI 29	0.00	1,740.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION O SIN	CFDI 31	0.00	4,408.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION CON FIBRA DE VID	CFDI 24	0.00	754.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR A CA	CFDI 29	1,740.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION O SIN	CFDI 31	4,408.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION CON FIBRA DE VID	CFDI 24	754.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,902.00	6,902.00
		control sist.	13,804.00	13,804.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	13,804.00	13,804.00

**Cargos \$6,902.00**

**Abonos \$6,902.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-306  
**Folio Sist. N°** 12,766.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 1485.98,de las Autorizaciones (145,146,147), Proveedor FERNANDO FLORES

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1239	0.00	1,485.98
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,485.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1239	1,199.97	0.00
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1239	195.00	0.00
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1239	91.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,485.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI 904	0.00	91.01
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI 903	0.00	1,199.97
FERNANDO FLORES	COMRPA DE PEGAMENTO EN PVC, LLAVE DE C	Factura N° 905	0.00	195.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI 904	91.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA /	CFDI 903	1,199.97	0.00
FERNANDO FLORES	COMRPA DE PEGAMENTO EN PVC, LLAVE DE C	Factura N° 905	195.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,485.98	1,485.98
		control sist.	2,971.96	2,971.96
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,971.96	2,971.96

**Cargos \$1,485.98**

**Abonos \$1,485.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-307  
**Folio Sist. N°** 12,767.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 54863.36,de las Autorizaciones (148,149,150), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1247	0.00	54,863.36
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	54,863.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1247	9,205.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1247	8,537.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1247	37,120.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	54,863.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 59D3C	0.00	9,205.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DEL (	CFDI 3432	0.00	8,537.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CE32	0.00	9,985.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A8DA	0.00	8,166.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 84d76	0.00	9,762.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6012	0.00	9,205.76
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 59D3C	9,205.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DEL (	CFDI 3432	8,537.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CE32	9,985.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A8DA	8,166.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 84d76	9,762.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 6012	9,205.76	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	54,863.36	54,863.36
		control sist.	109,726.72	109,726.72
		<b>--Mvtos Existencias</b>	109,726.72	109,726.72

**Cargos \$54,863.36**

**Abonos \$54,863.36**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-308  
**Folio Sist. N°** 12,768.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 30963.29, de las Autorizaciones (151,152,153,154,155), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	0.00	30,963.29
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	30,963.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	2,399.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	17,930.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	3,982.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	5,563.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	1,087.36	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	30,963.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PAR	CFDI C828870DIC4A	0.00	249.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFADE 4 QUEMADORES DELH	CFDI A17079	0.00	540.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCO DOMESTICO PARA HABILIT	CFDI A16723	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA DE BRONCE PARA BO	CFDI A17190	0.00	363.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A17078	0.00	239.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A17136	0.00	151.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A17135	0.00	13.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CIRCULAR B	CFDI A16680	0.00	2,908.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA SU	CFDI A17159	0.00	374.35
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI A17277	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI A17211	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE MAGUERA VERDE TRAMADA 1 PARA	Factura N° 24E6636471F	0.00	1,800.20
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA SOLDADOR PARA PERSO	CFDI A17104	0.00	300.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA TRABAJOS DE SO	CFDI A17111	0.00	199.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION E	CFDI A17255	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR REJ	CFDI A17305	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI A17110	0.00	910.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA PERSONAL DE	CFDI A17189	0.00	243.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADO Y REDONDA, DI	CFDI A16904	0.00	2,015.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR TUBE	CFDI A16750	0.00	522.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA, HACHAS, MACHETES, PA	Factura N° 98ACFC7B0D	0.00	1,514.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRMIENTAS PARA PODA DE AR	CFDI 102E9483C78E	0.00	881.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMER MILWAUK PARA DES	CFDI B15EFFB17420	0.00	2,295.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA PARA MANT	CFDI 24E79FC64D1A	0.00	2,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARACION D	CFDI C88CFC1A3FBF	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO P/DESBASTE METAL PARA P	CFDI A17161	0.00	45.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARCO DE SEGUETA, CINCEL Y SE	CFDI A16886	0.00	307.99
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICNA C	CFDI A17228	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA TAPAS DE BOMBA	CFDI A17160	0.00	360.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION D	Factura N° DEC2D00469	0.00	668.05
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA RE	CFDI A17192	0.00	4,580.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA PO	CFDI A16906	0.00	4,580.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PAR	CFDI C828870DIC4A	249.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFADE 4 QUEMADORES DELH	CFDI A17079	540.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCO DOMESTICO PARA HABILIT	CFDI A16723	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA DE BRONCE PARA BO	CFDI A17190	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A17078	239.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A17136	151.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A17135	13.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CIRCULAR B	CFDI A16680	2,908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA SU	CFDI A17159	374.35	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI A17277	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI A17211	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE MAGUERA VERDE TRAMADA 1 PARA	Factura N° 24E6636471F	1,800.20	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA SOLDADOR PARA PERSO	CFDI A17104	300.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETAS PARA TRABAJOS DE SO	CFDI A17111	199.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION E	CFDI A17255	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR REJ	CFDI A17305	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA PARA LIMPIEZA EN PA	CFDI A17110	910.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA PERSONAL DE	CFDI A17189	243.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CUADRADO Y REDONDA, DI	CFDI A16904	2,015.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR TUBE	CFDI A16750	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA, HACHAS, MACHETES, PA	Factura N° 98ACFC7B0D	1,514.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRMIENTAS PARA PODA DE AR	CFDI 102E9483C78E	881.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMER MILWAUK PARA DES	CFDI B15EFFB17420	2,295.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA PARA MANT	CFDI 24E79FC64D1A	2,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARACION D	CFDI C88CFC1A3FBF	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO P/DESBASTE METAL PARA P	CFDI A17161	45.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARCO DE SEGUETA, CINCEL Y SE	CFDI A16886	307.99	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICNA C	CFDI A17228	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA TAPAS DE BOMBA	CFDI A17160	360.01	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION D	Factura N° DEC2D00469	668.05	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA RE	CFDI A17192	4,580.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA PO	CFDI A16906	4,580.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			30,963.29	30,963.29
			control sist.	61,926.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			61,926.58	61,926.58

**Cargos \$30,963.29**

**Abonos \$30,963.29**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309

Folio Sist. N° 12,769.00

Fecha: 18-abr-2016

Status: Aplicada

Pago por 2980.00,de las Autorizaciones (156), Proveedor ALVARADO ZUÑIGA SILVIA

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1250	0.00	2,980.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1250	2,980.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-59 A	CFDI 573	0.00	2,980.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-59 A	CFDI 573	2,980.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,980.00	2,980.00
		control sist.	5,960.00	5,960.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,960.00	5,960.00

**Cargos \$2,980.00**

**Abonos \$2,980.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-310  
 Folio Sist. N° 12,771.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 10204.65, de las Autorizaciones (157,158,159,160,161), Proveedor VELASCO MENDOZA FEDERICO

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1252	0.00	10,204.65
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,204.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1252	3,159.28	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1252	335.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1252	306.24	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1252	5,924.19	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1252	479.94	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,204.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI 3617	0.00	335.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, CARGA DE C	CFDI 3648	0.00	1,700.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE REGULADOR OXIGENO TERAPIA D	CFDI 3618	0.00	1,459.28
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE REGULADOR OXIGENO TERAPIA W	CFDI 3462	0.00	5,439.26
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE PORTAELECTRODO 300 AMP. PAR	CFDI 3683	0.00	306.24
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLAS QUE CU	CFDI 3792	0.00	479.94
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE DISCO DE DESBASTE, ELECTRODO	CFDI 3770	0.00	484.93
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLD	CFDI 3617	335.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, CARGA DE C	CFDI 3648	1,700.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE REGULADOR OXIGENO TERAPIA D	CFDI 3618	1,459.28	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE REGULADOR OXIGENO TERAPIA W	CFDI 3462	5,439.26	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE PORTAELECTRODO 300 AMP. PAR	CFDI 3683	306.24	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLAS QUE CU	CFDI 3792	479.94	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE DISCO DE DESBASTE, ELECTRODO	CFDI 3770	484.93	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		10,204.65	10,204.65
	control sist.		20,409.30	20,409.30
	<b>--Mvtos Existencias</b>		20,409.30	20,409.30

Cargos \$10,204.65

Abonos \$10,204.65

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
 Folio Sist. N° 12,772.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 1931.40,de las Autorizaciones (162,163,164), Proveedor NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1253	0.00	1,931.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,931.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1253	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1253	469.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1253	812.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,931.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2138	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2137	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2139	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2140	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	Factura N° A2105	0.00	469.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2161	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2159	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2158	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2160	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2157	0.00	162.40
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2138	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2137	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2139	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2140	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER	Factura N° A2105	469.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2161	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2159	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2158	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2160	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE P	CFDI A2157	162.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,931.40	1,931.40
		control sist.	3,862.80	3,862.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,862.80	3,862.80

**Cargos \$1,931.40**

**Abonos \$1,931.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 12,773.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

Pago por 29454.76, de las Autorizaciones (165,166,167), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1254	0.00	29,454.76
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	29,454.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1254	12,732.22	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1254	15,922.14	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1254	800.40	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	29,454.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA Y LIMO PA	CFDI 5395	0.00	5,836.11
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EMPATE DE C	CFDI 5321	0.00	599.24
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA EMPATE DE CONCRE	CFDI 5320	0.00	399.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI	CFDI 5352	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MAMPOSTEO	CFDI 5354	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA FABRICACION LOZAS	CFDI 5324	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ENJARRA	CFDI 5333	0.00	1,276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y JAL PARA RE	CFDI 5330	0.00	1,276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE T	CFDI 5342	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI	CFDI 5353	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE T	CFDI 5343	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ARREGLO DE	CFDI 5317	0.00	133.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ELAB. DE LO	CFDI 5287	0.00	800.40
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 5396	0.00	540.92
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REP	CFDI 5348	0.00	583.61
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN TRA	CFDI 5397	0.00	2,156.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPATE DE CONC	CFDI 5322	0.00	1,081.84
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA PROT	CFDI 5311	0.00	114.84
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI 5338	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE PL	CFDI 5318	0.00	144.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION LO	CFDI 5331	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPA DE REGIST	CFDI 5339	0.00	140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RENIVELACION D	CFDI 5337	0.00	840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE CAS	CFDI 5347	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZ	CFDI 5334	0.00	1,120.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5341	0.00	280.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5340	0.00	140.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA MAMPOSTEO EN L	CFDI 5336	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE MUR	CFDI 5335	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ENJARRAR MUROS EN E	CFDI 5346	0.00	825.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RENIVELACION DE AZO	CFDI 5344	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ROLLO MALLALACK PARA EMPATE I	CFDI 5323	0.00	1,119.28
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGA DE CARNAZA PARA TALL	CFDI 5308	0.00	88.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI 5387	0.00	415.52
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA Y LIMO PA	CFDI 5395	5,836.11	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EMPATE DE C	CFDI 5321	599.24	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA EMPATE DE CONCRE	CFDI 5320	399.50	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI	CFDI 5352	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MAMPOSTEO	CFDI 5354	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA FABRICACION LOZAS	CFDI 5324	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ENJARRA	CFDI 5333	1,276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y JAL PARA RE	CFDI 5330	1,276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE T	CFDI 5342	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI	CFDI 5353	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE T	CFDI 5343	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ARREGLO DE	CFDI 5317	133.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ELAB. DE LO	CFDI 5287	800.40	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE C	CFDI 5396	540.92	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REP	CFDI 5348	583.61	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN TRA	CFDI 5397	2,156.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPATE DE CONC	CFDI 5322	1,081.84	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA PROT	CFDI 5311	114.84	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI 5338	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE PL	CFDI 5318	144.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION LO	CFDI 5331	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPA DE REGIST	CFDI 5339	140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA RENIVELACION D	CFDI 5337	840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE CAS	CFDI 5347	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZ	CFDI 5334	1,120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5341	280.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5340	140.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA MAMPOSTEO EN L	CFDI 5336	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE MUR	CFDI 5335	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ENJARRAR MUROS EN E	CFDI 5346	825.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RENIVELACION DE AZO	CFDI 5344	550.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ROLLO MALLALACK PARA EMPATE I	CFDI 5323	1,119.28	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANGA DE CARNAZA PARA TALL	CFDI 5308	88.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI 5387	415.52	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			29,454.76	29,454.76
control sist.			58,909.52	58,909.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			58,909.52	58,909.52

<b>Cargos</b>	<b>\$29,454.76</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$29,454.76</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
 Folio Sist. N° 12,774.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 17655.45, de las Autorizaciones (168,169,170,171,172,173), Proveedor LOPEZ ECHEVERRIA NANCY

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	0.00	17,655.45
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,655.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	429.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	2,140.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	1,978.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	3,187.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	2,113.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1255	7,807.15	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,655.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GERARDO L	Factura N° 99	0.00	135.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO DE MA. CONCEPCI	Factura N° 111	0.00	294.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLEMENTE L	Factura N° 110	0.00	35.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO JORDY CORRAL G	Factura N° 109	0.00	100.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EDGAR ULI	Factura N° 1087	0.00	508.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GABRIEL FE	Factura N° 107	0.00	473.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL E	Factura N° 106	0.00	1,024.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 120	0.00	788.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 121	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 122	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENCARGAD	CFDI 123	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI 124	0.00	560.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI 116	0.00	956.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 117	0.00	404.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 118	0.00	735.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 119	0.00	1,092.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 115	0.00	2,113.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI 141	0.00	180.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 133	0.00	822.45
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 134	0.00	919.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTOR J	CFDI 135	0.00	341.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 136	0.00	334.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 131	0.00	3,368.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 140	0.00	177.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA INSPECTOR I	CFDI 142	0.00	327.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 139	0.00	365.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR I	CFDI 138	0.00	633.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 137	0.00	340.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GERARDO L	Factura N° 99	135.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO DE MA. CONCEPCI	Factura N° 111	294.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLEMENTE L	Factura N° 110	35.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO JORDY CORRAL G	Factura N° 109	100.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EDGAR ULI	Factura N° 1087	508.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GABRIEL FE	Factura N° 107	473.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL E	Factura N° 106	1,024.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 120	788.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 121	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 122	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENCARGAD	CFDI 123	210.00	0.00



LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI 124	560.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI 116	956.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 117	404.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 118	735.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 119	1,092.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 115	2,113.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI 141	180.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 133	822.45	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 134	919.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTOR J	CFDI 135	341.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 136	334.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 131	3,368.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 140	177.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA INSPECTOR I	CFDI 142	327.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 139	365.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR I	CFDI 138	633.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 137	340.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

17,655.45 17,655.45

control sist.

35,310.90 35,310.90

**--Mvtos Existencias**

35,310.90 35,310.90

**Cargos \$17,655.45**

**Abonos \$17,655.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-314  
**Folio Sist. N°** 12,775.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	0.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	0.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA DE SI	CFDI 7782	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO ELABORACION DE LONA IMPRESA C	CFDI 7360	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROMOCION	CFDI 7868	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CITATORIOS PARA INSPECT	CFDI 7920	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 7716	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA DE SI	CFDI 7782	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO ELABORACION DE LONA IMPRESA C	CFDI 7360	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROMOCION	CFDI 7868	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CITATORIOS PARA INSPECT	CFDI 7920	0.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 7716	0.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00	0.00

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315  
 Folio Sist. N° 12,776.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 4850.03,de las Autorizaciones (177,178), Proveedor VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1257	0.00	4,850.03
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,850.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1257	2,352.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1257	2,497.55	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,850.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	CFDI 591	0.00	2,352.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 661	0.00	95.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 662	0.00	380.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 663	0.00	380.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA E	CFDI 651	0.00	255.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI 615	0.00	190.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI 579	0.00	280.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 578	0.00	799.89
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 612	0.00	116.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	CFDI 591	2,352.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 661	95.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 662	380.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 663	380.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA E	CFDI 651	255.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI 615	190.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI 579	280.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 578	799.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI 612	116.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,850.03	4,850.03
		control sist.	9,700.06	9,700.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,700.06	9,700.06

**Cargos \$4,850.03**

**Abonos \$4,850.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316  
 Folio Sist. N° 12,777.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 27711.23, de las Autorizaciones (179,180,181), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1258	0.00	27,711.23
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,711.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1258	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1258	16,580.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1258	11,014.95	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	27,711.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA OFICINA D	CFDI AA13766	0.00	8.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA13763	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13764	0.00	75.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13765	0.00	96.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA13767	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI AA13663	0.00	664.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI AA13808	0.00	668.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE F	CFDI AA13664	0.00	151.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13769	0.00	739.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13768	0.00	577.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI AA13669	0.00	99.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI AA13667	0.00	350.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13666	0.00	300.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI AA13665	0.00	105.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI AA13681	0.00	222.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13680	0.00	164.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI AA13679	0.00	145.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI AA13677	0.00	109.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI AA13809	0.00	277.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13805	0.00	465.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13676	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI AA13673	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI AA13672	0.00	80.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI AA13671	0.00	92.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13670	0.00	268.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI AA13723	0.00	109.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA13880	0.00	274.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI AA13814	0.00	249.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE F	CFDI AA13813	0.00	79.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI AA13812	0.00	847.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13811	0.00	17.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13810	0.00	36.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI AA13817	0.00	145.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA13815	0.00	345.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI AA13882	0.00	154.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI AA13879	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA13822	0.00	300.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA13821	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13682	0.00	3,300.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERSONAL DE O	CFDI AA13675	0.00	375.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS DE OBRAS P	CFDI AA13674	0.00	62.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13820	0.00	55.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA JEFATURA ADM	CFDI AA13819	0.00	525.02

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI AA13818	0.00	503.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14040	0.00	150.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA14099	0.00	706.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA14098	0.00	271.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14034	0.00	322.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14031	0.00	774.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14030	0.00	196.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14035	0.00	330.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14014	0.00	271.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14026	0.00	199.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14025	0.00	1,190.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14024	0.00	332.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14096	0.00	549.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14097	0.00	445.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14039	0.00	55.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14023	0.00	312.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14019	0.00	466.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14016	0.00	549.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14015	0.00	46.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14028	0.00	106.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14027	0.00	37.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14029	0.00	133.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14018	0.00	209.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14017	0.00	419.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14036	0.00	121.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14020	0.00	561.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14021	0.00	213.99
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI AA14041	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA DIREC	CFDI AA14038	0.00	85.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO	CFDI AA14032	0.00	107.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO	CFDI AA13881	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA DIRECT	CFDI AA14033	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA OFICINA D	CFDI AA13766	8.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA13763	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13764	75.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13765	96.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA13767	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI AA13663	664.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI AA13808	668.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE F	CFDI AA13664	151.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13769	739.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13768	577.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI AA13669	99.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI AA13667	350.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13666	300.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI AA13665	105.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI AA13681	222.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13680	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI AA13679	145.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI AA13677	109.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI AA13809	277.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13805	465.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13676	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI AA13673	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL J	CFDI AA13672	80.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL J	CFDI AA13671	92.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI AA13670	268.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI AA13723	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA13880	274.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI AA13814	249.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE F	CFDI AA13813	79.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI AA13812	847.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13811	17.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI AA13810	36.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI AA13817	145.70	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA13815	345.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI AA13882	154.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI AA13879	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA13822	300.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA13821	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13682	3,300.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERSONAL DE O	CFDI AA13675	375.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS DE OBRAS P	CFDI AA13674	62.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA13820	55.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA JEFATURA ADMI	CFDI AA13819	525.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI AA13818	503.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14040	150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA14099	706.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA14098	271.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14034	322.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14031	774.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14030	196.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14035	330.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14014	271.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14026	199.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14025	1,190.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14024	332.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14096	549.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14097	445.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14039	55.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14023	312.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14019	466.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14016	549.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14015	46.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14028	106.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14027	37.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14029	133.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14018	209.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14017	419.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14036	121.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14020	561.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECTOR DE O	CFDI AA14021	213.99	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI AA14041	50.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA DIREC	CFDI AA14038	85.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO	CFDI AA14032	107.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO	CFDI AA13881	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA DIRECT	CFDI AA14033	1,900.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>27,711.23</b>	<b>27,711.23</b>
control sist.			55,422.46	55,422.46
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,422.46</b>	<b>55,422.46</b>

**Cargos \$27,711.23**

**Abonos \$27,711.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317  
 Folio Sist. N° 12,778.00  
 Fecha: 18-abr-2016  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1307	0.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1307	0.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3RA. DI	CFDI 42	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3RA. DI	CFDI 42	0.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	0.00	0.00

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-318  
**Folio Sist. N°** 12,779.00  
**Fecha:** 12-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 49 50 52 53 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2015  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR DE L	Cheque N° 1164	0.00	240,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	240,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01693 GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR DE L	Cheque N° 1164	240,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	240,000.00	0.00
		control sist.	240,000.00	240,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	240,000.00	240,000.00

**Cargos \$240,000.00**

**Abonos \$240,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-319  
**Folio Sist. N°** 12,780.00  
**Fecha:** 7-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 10518 10517 10516 POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPañÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA AL	Cheque N° 1141	0.00	30,115.34
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	30,115.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 COMPañÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPañÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA AL	Ref N° 10518,10517	30,115.34	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	30,115.34	0.00
		control sist.	30,115.34	30,115.34
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,115.34	30,115.34

**Cargos \$30,115.34**

**Abonos \$30,115.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-320  
**Folio Sist. N°** 12,782.00  
**Fecha:** 13-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 657 633 634 635 675 674 676 658 597 598 599 600 601 602 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MPALES.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLIN	Cheque N° 1196	0.00	7,120.21
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,120.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLIN	Ref N° VARIAS FACT.	7,120.21	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,120.21	0.00
		control sist.	7,120.21	7,120.21
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,120.21	7,120.21

**Cargos \$7,120.21**

**Abonos \$7,120.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-321  
**Folio Sist. N°** 12,783.00  
**Fecha:** 15-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 2303 3192 2305 3891 4792 4791 4790 3887 3886 POR COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTES, HIGIENICOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS, COMEDORES COMUNITARIOS, APOYO FAMILIAS VULNERABLES.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTES, HIG	Cheque N° 1212	0.00	17,935.48
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,935.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTES, HIG	Ref N° VARIAS FACT.	9,935.48	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTES, HIG	Cheque N° VARIAS FAC	8,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,935.48	0.00
		control sist.	17,935.48	17,935.48
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,935.48	17,935.48

**Cargos \$17,935.48**

**Abonos \$17,935.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-322  
**Folio Sist. N°** 12,785.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 8841 8852 8847 8851 8849 8850 8846 8842 8840 8845 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Cheque N° 1220	0.00	73,450.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	73,450.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Ref N° VARIAS FACT.	73,450.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	73,450.01	0.00
		control sist.	73,450.01	73,450.01
		<b>--Mvtos Existencias</b>	73,450.01	73,450.01

**Cargos \$73,450.01**

**Abonos \$73,450.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-323  
**Folio Sist. N°** 12,786.00  
**Fecha:** 25-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 578 577 576 575 574 821 822 823 824 825 754 756 752 751 702 701 700 699 698 697 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORTARIO Y ANALISIS CLINI	Cheque N° 1320	0.00	9,995.26
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,995.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORTARIO Y ANALISIS CLINI	Ref N° VARIAS FACT.	9,995.26	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,995.26	0.00
		control sist.	9,995.26	9,995.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,995.26	9,995.26

**Cargos \$9,995.26**

**Abonos \$9,995.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324  
Folio Sist. N° 12,787.00  
Fecha: 13-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2 TINTAS PARA PROMOCION A LA CAMPAÑA DE CULTURA CONTRIBUTIVA.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	870.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>870.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>870.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	Cheque N° 1197	0.00	870.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	870.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	870.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,740.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	870.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	0.00	870.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>870.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	870.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	870.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	870.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ELABORACION DE 50 BANDERAS IMPRESAS A 2	CFDI 9CA3B	870.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,480.00</b>
			control sist.	6,090.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,220.00</b>

**Cargos \$870.00**

**Abonos \$870.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-325  
**Folio Sist. N°** 12,791.00  
**Fecha:** 4-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 6728.00,de las Autorizaciones (183,184), Proveedor MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1097	0.00	6,728.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00377 MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1097	6,032.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1097	696.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,728.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	SERVICIO DE REPARACION Y REVISION DE SU	CFDI 137	0.00	6,032.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD PV-03 VIA	CFDI 149	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	SERVICIO DE REPARACION Y REVISION DE SU	CFDI 137	6,032.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD PV-03 VIA	CFDI 149	696.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,728.00	6,728.00
		control sist.	13,456.00	13,456.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	13,456.00	13,456.00

**Cargos \$6,728.00**

**Abonos \$6,728.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326  
Folio Sist. N° 12,797.00  
Fecha: 7-abr-2016  
Status: Aplicada

Pago por 100081.90, de las Autorizaciones (185,186,187,188), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1138	0.00	100,081.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	100,081.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1138	8,009.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1138	6,640.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1138	12,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1138	72,992.89	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	100,081.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOTES DE PEGAMENTO PARA AL	CFDI 1840	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE Y CUBETA DE G	CFDI 2157	0.00	8,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA ALMACE	CFDI 2161	0.00	4,439.92
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DESTELLADOR PARA EL VEHICULO	Factura N° 1610	0.00	25.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI 2156	0.00	9,449.99
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA DE 500 AMP CON CASCO	Factura N° 1931	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO I	Factura N° 1932	0.00	709.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRPA DE MAZAS DELANTERAS PARA CAMIO	Factura N° 1908	0.00	6,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PLACA DE COBRE DE 53 CM X 15 C	Factura N° 1914	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLES, BUJIAS, FILTRO DE GAS	Factura N° 1939	0.00	830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE REFACCIONES PA	Factura N° 1940	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMNPRA DE AMORTIGUADORES DE DELANT	Factura N° 1915	0.00	4,200.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SOPORTE, MAZDA DELANTERA , A	Factura N° 1632	0.00	11,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO I	Factura N° 1696	0.00	615.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA VEHICUL	Factura N° 1697	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 1814	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA S	CFDI 1822	0.00	1,156.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-14 D	CFDI 1826	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA S	CFDI 1827	0.00	535.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1829	0.00	1,310.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1835	0.00	1,584.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 1837	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 1855	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 2154	0.00	8,279.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2158	0.00	6,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2159	0.00	8,604.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 D	CFDI 2160	0.00	6,693.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 2155	0.00	6,900.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE GATO HIDRAULICO PARA TALLER I	CFDI 1841	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOTES DE PEGAMENTO PARA AL	CFDI 1840	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE Y CUBETA DE G	CFDI 2157	8,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA ALMACE	CFDI 2161	4,439.92	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				



BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE DESTELLADOR PARA EL VEHICULO	Factura N° 1610	25.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI 2156	9,449.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA DE 500 AMP CON CASCO	Factura N° 1931	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE	Factura N° 1932	709.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPR DE MAZAS DELANTERAS PARA CAMIO	Factura N° 1908	6,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE PLACA DE COBRE DE 53 CM X 15 C	Factura N° 1914	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLES, BUJIAS, FILTRO DE GAS	Factura N° 1939	830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE REFACCIONES PA	Factura N° 1940	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMNPR DE AMORTIGUADORES DE DELANT	Factura N° 1915	4,200.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SOPORTE, MAZDA DELANTERA , A	Factura N° 1632	11,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE	Factura N° 1696	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA VEHICUL	Factura N° 1697	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 1814	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA S	CFDI 1822	1,156.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA AP-14 D	CFDI 1826	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA S	CFDI 1827	535.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1829	1,310.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE I	CFDI 1835	1,584.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 1837	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 1855	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 2154	8,279.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2158	6,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2159	8,604.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 D	CFDI 2160	6,693.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 2155	6,900.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE GATO HIDRAULICO PARA TALLER I	CFDI 1841	1,220.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			100,081.90	100,081.90
control sist.			200,163.80	200,163.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			200,163.80	200,163.80

<b>Cargos</b>	<b>\$100,081.90</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$100,081.90</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-327  
**Folio Sist. N°** 12,801.00  
**Fecha:** 4-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 14281.91, de las Autorizaciones (189,190), Proveedor SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1096	0.00	14,281.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,281.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1096	1,565.91	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1096	12,716.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	14,281.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PERSON	CFDI OC190	0.00	12,716.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CONO NARANJA PARA SEÑALAMIE	CFDI OC244	0.00	1,565.91
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE ZAPATO BORCEGUI PARA PERSON	CFDI OC190	12,716.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CONO NARANJA PARA SEÑALAMIE	CFDI OC244	1,565.91	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,281.91	14,281.91
		control sist.	28,563.82	28,563.82
		<b>--Mvtos Existencias</b>	28,563.82	28,563.82

**Cargos \$14,281.91**

**Abonos \$14,281.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-328  
**Folio Sist. N°** 12,826.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1707 POR COMPRA DE 30 ACRILICOS PARA LAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, PARQUE SOLIDARIDAD Y CAMPO HILARIO MEDINA.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ACRILICOS P	Cheque N° 1275	0.00	3,436.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13308	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ACRILICOS P	Cheque N° 1707	3,436.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,436.00	3,436.00
		control sist.	3,436.00	3,436.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,436.00	3,436.00

**Cargos \$3,436.00**

**Abonos \$3,436.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-329  
**Folio Sist. N°** 12,828.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1377	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01870	ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Ref N° 663	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000.00	2,000.00

**Cargos** \$2,000.00

**Abonos** \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-330  
**Folio Sist. N°** 12,830.00  
**Fecha:** 7-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE PUBLICIDAD DE FAN PAGE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	Cheque N° 1140	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	Ref N° 0939	15,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	15,000.00

**Cargos \$15,000.00**

**Abonos \$15,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-331  
**Folio Sist. N°** 12,832.00  
**Fecha:** 13-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO 50% FACTURA 203 POR COMPRA DE 2 TOLDOS TIPO ENROLLABLE DE LONA MARCA CORACRIL IMPORTACION COLOR GRANATE PARA PUERTAS EN FACHADA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% ANTICIPO POR COMPRA DE 2 TOLD	Cheque N° 1193	0.00	4,785.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02712 YEO AYALA MARCELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% ANTICIPO POR COMPRA DE 2 TOLD	Ref N° 203	4,785.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,785.00	4,785.00
		control sist.	4,785.00	4,785.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,785.00	4,785.00

**Cargos \$4,785.00**

**Abonos \$4,785.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332

Folio Sist. N° 12,834.00

Fecha: 26-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTI	Cheque N° 678	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453	TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTI	Cheque N° 678	40,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	40,000.00	40,000.00

**Cargos \$40,000.00**

**Abonos \$40,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-333  
**Folio Sist. N°** 12,835.00  
**Fecha:** 4-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1098	0.00	103,792.35
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1098	103,792.35	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	103,792.35	103,792.35
		control sist.	103,792.35	103,792.35
		<b>--Mvtos Existencias</b>	103,792.35	103,792.35

**Cargos \$103,792.35**

**Abonos \$103,792.35**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334

Folio Sist. N° 12,838.00

Fecha: 30-abr-2016

Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	AMORTIZACION CREDITO BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	571,547.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION CREDITO BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	571,547.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	571,547.00	571,547.00
		control sist.	571,547.00	571,547.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	571,547.00	571,547.00

**Cargos \$571,547.00**

**Abonos \$571,547.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-335  
**Folio Sist. N°** 12,839.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES CREDITO BANSI

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	INTERESES CREDITO BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	367,065.21
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES CREDITO BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	367,065.21	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	367,065.21	367,065.21
		control sist.	367,065.21	367,065.21
		<b>--Mvtos Existencias</b>	367,065.21	367,065.21

**Cargos** \$367,065.21

**Abonos** \$367,065.21

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-336  
**Folio Sist. N°** 12,844.00  
**Fecha:** 29-abr-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A BANSI PARA PAGO APORTACIONES IPEJAL .

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A BANSI PARA PAGO	Transf N° 20160413	0.00	78,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A BANSI PARA PAGO	Transf N° 20160413	78,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	78,000.00	78,000.00
		control sist.	78,000.00	78,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	78,000.00	78,000.00

**Cargos \$78,000.00**

**Abonos \$78,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337  
 Folio Sist. N° 12,845.00  
 Fecha: 29-abr-2016  
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	Transf N° 20160402	0.00	78,419.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	78,419.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	0.00	47,849.24
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	Cheque N° 207970	30,570.13	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	78,419.37	47,849.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	0.00	47,849.24
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	0.00	47,849.24
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	0.00	47,849.24
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	0.00	47,849.24
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	47,849.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	191,396.96	191,396.96
		control sist.	269,816.33	317,665.57
		<b>--Mvtos Existencias</b>	269,816.33	317,665.57

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	CFDI 207970	47,849.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,849.24	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	47,849.24	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	47,849.24	0.00

**Cargos \$78,419.37**

**Abonos \$78,419.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-338  
**Folio Sist. N°** 12,846.00  
**Fecha:** 22-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. AAA18020-AAA1BE52-AAA15C6F-AAA1ACB0-AAA1038C POR RENTA DE SILLAS, TOLDOS, SONORIZACION RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOREO REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PANTALLA P	Cheque N° 1297	0.00	46,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PANTALLA P	Cheque N° 1297	46,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>46,000.00</b>
			control sist.	46,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>46,000.00</b>

**Cargos \$46,000.00**

**Abonos \$46,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339

Folio Sist. N° 12,847.00

Fecha: 22-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 20 PILAS LITIUM 3V PARA DESFRIBILADOR DE BOMBEROS.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 20 P	Cheque N° 1295	0.00	2,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952	GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 20 P	Cheque N° 1295	2,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,400.00	2,400.00
		control sist.	2,400.00	2,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,400.00	2,400.00

**Cargos \$2,400.00**

**Abonos \$2,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-340  
**Folio Sist. N°** 12,848.00  
**Fecha:** 11-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 2651 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LLANTERA MUNICIPAL.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS E	Cheque N° 1155	0.00	1,897.87
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00314	LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS E	Cheque N° 1155	1,897.87	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,897.87	1,897.87
		control sist.	1,897.87	1,897.87
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,897.87	1,897.87

**Cargos** **\$1,897.87**

**Abonos** **\$1,897.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341

Folio Sist. N° 12,849.00

Fecha: 19-abr-2016

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE BOM	Cheque N° 1284	0.00	4,923.58
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE BOM	Cheque N° 1284	4,923.58	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,923.58
			control sist.	4,923.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,923.58

**Cargos \$4,923.58**

**Abonos \$4,923.58**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-342  
**Folio Sist. N°** 12,850.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA ERS305107 POR SOBREPESO EN ENVIO DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA POR PARTE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REDPACK S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR SOBREPESO ENVIO DOCUM	Cheque N° 1283	0.00	553.73
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13457	REDPACK S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
REDPACK S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR SOBREPESO ENVIO DOCUM	Cheque N° 1283	553.73	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	553.73	553.73
		control sist.	553.73	553.73
		<b>--Mvtos Existencias</b>	553.73	553.73

**Cargos** \$553.73

**Abonos** \$553.73

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-343  
**Folio Sist. N°** 12,851.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN CADECO PARA UNIDAD 41 BULLDOZER D-6R OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR COMPRA DE REFACCIONES EN CADECO P	Cheque N° 1278	0.00	1,438.30
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR COMPRA DE REFACCIONES EN CADECO P	Cheque N° 1278	1,438.30	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,438.30	1,438.30
		control sist.	1,438.30	1,438.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,438.30	1,438.30

**Cargos** \$1,438.30

**Abonos** \$1,438.30

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-344  
**Folio Sist. N°** 12,852.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y 2 ROTULAS PARA UNIDAD 40 DE TRANSITO.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS RUIZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE BALATAS TR	Cheque N° 1276	0.00	2,688.29
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13458 ELIAS RUIZ GERARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ELIAS RUIZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE BALATAS TR	Cheque N° 1276	2,688.29	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,688.29	2,688.29
		control sist.	2,688.29	2,688.29
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,688.29	2,688.29

**Cargos** \$2,688.29

**Abonos** \$2,688.29

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-345  
**Folio Sist. N°** 12,853.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 316 - 301 - 300 POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRESENTES F	Cheque N° 1222	0.00	2,204.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRESENTES F	Cheque N° 1222	2,204.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,204.00</b>
			control sist.	2,204.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,204.00</b>

**Cargos \$2,204.00**

**Abonos \$2,204.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-346  
**Folio Sist. N°** 12,854.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES Y MATE	Cheque N° 1221	0.00	47,759.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES Y MATE	Cheque N° 1221	47,759.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	47,759.00
			control sist.	47,759.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	47,759.00

**Cargos** \$47,759.00

**Abonos** \$47,759.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-347  
**Folio Sist. N°** 12,855.00  
**Fecha:** 15-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REFRENDO UNIDAD X-24 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1215	0.00	3,359.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596	MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1215	3,359.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,359.00</b>	<b>3,359.00</b>
		control sist.	3,359.00	3,359.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,359.00</b>	<b>3,359.00</b>

**Cargos** **\$3,359.00**

**Abonos** **\$3,359.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-350  
**Folio Sist. N°** 12,858.00  
**Fecha:** 7-abr-2016  
**Status:** Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (CONSUMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, REFACCIONES)

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS D	Cheque N° 1142	0.00	19,761.86
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS D	Cheque N° 1142	19,761.86	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	19,761.86	19,761.86
		control sist.	19,761.86	19,761.86
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,761.86	19,761.86

**Cargos** \$19,761.86

**Abonos** \$19,761.86

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-351  
**Folio Sist. N°** 12,859.00  
**Fecha:** 7-abr-2016  
**Status:** Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1139	0.00	15,826.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1139	15,826.50	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	15,826.50
			control sist.	15,826.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,826.50

**Cargos \$15,826.50**

**Abonos \$15,826.50**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-353  
**Folio Sist. N°** 12,861.00  
**Fecha:** 4-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA DIVERSAS REUNIONES DE DEPENDENCIAS.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBL	Cheque N° 1094	0.00	5,058.70
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13459	AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBL	Cheque N° 1094	5,058.70	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,058.70	5,058.70
		control sist.	5,058.70	5,058.70
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,058.70	5,058.70

**Cargos \$5,058.70**

**Abonos \$5,058.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-354  
**Folio Sist. N°** 12,901.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE FORMATOS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS Y PU	Cheque N° 1224	0.00	20,016.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS Y PU	Cheque N° 1224	20,016.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,016.00	20,016.00
		control sist.	20,016.00	20,016.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,016.00	20,016.00

**Cargos** \$20,016.00

**Abonos** \$20,016.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-355  
**Folio Sist. N°** 12,904.00  
**Fecha:** 25-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 718 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ETZAE ADOLFO CONTRERAS CERVANTES	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO	Cheque N° 1316	0.00	9,888.04
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02720	ETZAE ADOLFO CONTRERAS CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ETZAE ADOLFO CONTRERAS CERVANTES	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO	Cheque N° 1316	9,888.04	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,888.04	9,888.04
		control sist.	9,888.04	9,888.04
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,888.04	9,888.04

**Cargos \$9,888.04**

**Abonos \$9,888.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-356  
**Folio Sist. N°** 12,906.00  
**Fecha:** 27-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 665 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALAS CARDENAS MIGUEL	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGENTE M	Cheque N° 1374	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13161	SALAS CARDENAS MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SALAS CARDENAS MIGUEL	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGENTE M	Cheque N° 1374	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000.00	2,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-357  
**Folio Sist. N°** 12,908.00  
**Fecha:** 14-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 624 POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO DE LOS 80 DIAS REALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Cheque N° 1209	0.00	1,860.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00340	LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Cheque N° 1209	1,860.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,860.00	1,860.00
		control sist.	1,860.00	1,860.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,860.00	1,860.00

**Cargos \$1,860.00**

**Abonos \$1,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358

Folio Sist. N° 12,909.00

Fecha: 11-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD VENTURE ASIGNADA A MERCADOS.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFA	Cheque N° 1158	0.00	2,675.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13460	CHOLICO RODRIGUEZ RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFA	Cheque N° 1158	2,675.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,675.00	2,675.00
		control sist.	2,675.00	2,675.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,675.00	2,675.00

**Cargos \$2,675.00**

**Abonos \$2,675.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-359  
**Folio Sist. N°** 12,910.00  
**Fecha:** 26-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 679	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02926	HUERTA SEVILLA EDGAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HUERTA SEVILLA EDGAR	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 679	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-360  
**Folio Sist. N°** 12,911.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CONCHA PARA CAMION INTERNACION NO. 22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CON	Cheque N° 1277	0.00	1,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255	BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CON	Cheque N° 1277	1,200.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,200.00	1,200.00
		control sist.	1,200.00	1,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,200.00	1,200.00

**Cargos** \$1,200.00

**Abonos** \$1,200.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-361  
**Folio Sist. N°** 12,912.00  
**Fecha:** 25-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA 47 POR APOYO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO PARCIAL POR APOYO DEPORTIVO CORRE	Cheque N° 1313	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01866	NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO PARCIAL POR APOYO DEPORTIVO CORRE	Cheque N° 1313	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-362  
**Folio Sist. N°** 12,913.00  
**Fecha:** 19-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR RENOVACION SISTEMA DE TELEFONIA IP INCLUYE MATERIAL, VIATICOS, SERVICIOS PROFESIONALES, APROBADO EN COMITE DE ADQUISICIONES DEL 17 DE MARZO DEL 2016.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR RENOVACION DE SISTEMA DE TEL	Cheque N° 1271	0.00	645,109.39
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR RENOVACION DE SISTEMA DE TELEFONIA	Cheque N° 1271	645,109.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	645,109.39	645,109.39
		control sist.	645,109.39	645,109.39
		<b>--Mvtos Existencias</b>	645,109.39	645,109.39

**Cargos \$645,109.39**

**Abonos \$645,109.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-363  
**Folio Sist. N°** 12,914.00  
**Fecha:** 14-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 726 POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FESTEJO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL POLICIA REALIZADO EL 09 DE ENERO DEL 2016 EN EL SINDICATO CELANESE A RAZON DE 3 HORAS 1,200.00 C/UNA.

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Cheque N° 1201	0.00	3,600.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13401	MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO PARA FE	Cheque N° 1201	3,600.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,600.00	3,600.00
		control sist.	3,600.00	3,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,600.00	3,600.00

**Cargos** \$3,600.00

**Abonos** \$3,600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-364  
**Folio Sist. N°** 12,915.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURA POR LA DEPENDENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR COMPRA EN LA DEPENDENCIA DE FOMENT	Cheque N° 927	3,224.80	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13402	METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	POR COMPRA EN LA DEPENDENCIA DE FOMENT	Cheque N° 927	0.00	3,224.80
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,224.80</b>	<b>3,224.80</b>
		control sist.	3,224.80	3,224.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,224.80</b>	<b>3,224.80</b>

**Cargos \$3,224.80**

**Abonos \$3,224.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-365  
**Folio Sist. N°** 12,916.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA POR PRIMER CIRCUITO DE LA LIGA DESARROLLO EN EL CIRCUITO CERRO ZULA.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR PRIMER CIRCUITO DE LA I	Cheque N° 837	19,806.07	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13402	METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR PRIMER CIRCUITO DE LA I	Cheque N° 837	0.00	19,806.07
		<b>1) ACTIVO</b>	19,806.07	19,806.07
		control sist.	19,806.07	19,806.07
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,806.07	19,806.07

**Cargos** \$19,806.07

**Abonos** \$19,806.07

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-366  
**Folio Sist. N°** 12,917.00  
**Fecha:** 30-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION COMO BOMBERO EN LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CEJA SILVA JUAN RAMON	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION COMO BO	Cheque N° 560	11,990.33	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13261	CEJA SILVA JUAN RAMON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CEJA SILVA JUAN RAMON	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION COMO BO	Cheque N° 560	0.00	11,990.33
		<b>1) ACTIVO</b>	11,990.33	11,990.33
		control sist.	11,990.33	11,990.33
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,990.33	11,990.33

**Cargos** \$11,990.33

**Abonos** \$11,990.33

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367

Folio Sist. N° 12,918.00

Fecha: 14-abr-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 119 POR MODIFICACION A SPOT PUBLICITARIO PONTE A MANO.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO FACTURA 119 POR MODIFICACION A SP	Cheque N° 20160411	0.00	812.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13398 GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO FACTURA 119 POR MODIFICACION A SP	Transf N° 20160411	812.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	812.00
			control sist.	812.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	812.00

**Cargos \$812.00**

**Abonos \$812.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-368  
**Folio Sist. N°** 12,919.00  
**Fecha:** 28-abr-2016  
**Status:** Aplicada

DEPOSITO EN GARANTIA EN BASE A ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2016 DE INSTALACIONES UBICADAS EN CALLE INDEPENDENCIA 230 PLANTA BAJA.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ OCHOA ALBA	POR DEPOSITO EN GARANTIA EN BASE A ADEN	Cheque N° 1380	0.00	15,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13305	LOPEZ OCHOA ALBA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ OCHOA ALBA	POR DEPOSITO EN GARANTIA EN BASE A ADEN	Cheque N° 1380	15,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	15,000.00

**Cargos \$15,000.00**

**Abonos \$15,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-369  
**Folio Sist. N°** 12,920.00  
**Fecha:** 14-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANGEL OROZCO JUAN JOSE	POR ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DEL RA	Cheque N° 1207	0.00	500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13461	ANGEL OROZCO JUAN JOSE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ANGEL OROZCO JUAN JOSE	POR ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DEL RA	Cheque N° 1207	500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	500.00	500.00

**Cargos \$500.00**

**Abonos \$500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-370  
**Folio Sist. N°** 12,921.00  
**Fecha:** 6-abr-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE PAULO ROMAN LOPEZ	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE	Cheque N° 1112	0.00	2,232.37
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13403	JOSE PAULO ROMAN LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE PAULO ROMAN LOPEZ	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE	Cheque N° 1112	2,232.37	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,232.37	2,232.37
		control sist.	2,232.37	2,232.37
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,232.37	2,232.37

**Cargos \$2,232.37**

**Abonos \$2,232.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-371  
**Folio Sist. N°** 12,922.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 87 POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVARO OBREGON.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	Cheque N° 1251	0.00	464.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00214	FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE ALVAR	Cheque N° 1251	464.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	464.00	464.00
		control sist.	464.00	464.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	464.00	464.00

**Cargos \$464.00**

**Abonos \$464.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-372  
**Folio Sist. N°** 12,923.00  
**Fecha:** 25-abr-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR DE UNIDAD AP-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 681	0.00	79,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255	BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 681	79,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	79,000.00	79,000.00
		control sist.	79,000.00	79,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,000.00	79,000.00

**Cargos \$79,000.00**

**Abonos \$79,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373

Folio Sist. N° 12,924.00

Fecha: 29-abr-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOCONFORMADORA NO. 47 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1386	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390	GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1386	2,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,500.00	2,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374  
Folio Sist. N° 12,935.00  
Fecha: 18-abr-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 42 44 45 POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE LA TERCERA DIVISION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	Cheque N° 1307	0.00	60,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	0.00	20,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	20,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	240,000.00	240,000.00
		control sist.	300,000.00	360,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	300,000.00	360,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	DEVENGADO APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3E	CFDI 42	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 44	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA. DIVISION	CFDI 45	20,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,000.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

60,000.00

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

60,000.00

0.00

**Cargos**

**\$60,000.00**

**Abonos**

**\$60,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-375  
**Folio Sist. N°** 12,937.00  
**Fecha:** 18-abr-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 5019.18,de las Autorizaciones (174,175,176), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	0.00	5,019.18
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,019.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1256	1,330.38	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,019.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA DE SI	CFDI 7782	0.00	265.50
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO ELABORACION DE LONA IMPRESA C	CFDI 7360	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROMOCION	CFDI 7868	0.00	194.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CITATORIOS PARA INSPECT	CFDI 7920	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 7716	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA DE SI	CFDI 7782	265.50	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 7716	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO ELABORACION DE LONA IMPRESA C	CFDI 7360	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROMOCION	CFDI 7868	194.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CITATORIOS PARA INSPECT	CFDI 7920	870.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,019.18	5,019.18
		control sist.	10,038.36	10,038.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,038.36	10,038.36

**Cargos \$5,019.18**

**Abonos \$5,019.18**